**Oficio: nº PGM-GAB 358/2022**
**Assunto: encaminha projeto de lei**

**Araxá, 07 de novembro de 2022.**

**Exmo. Senhor Presidente,**

Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei para revisão do Plano Plurianual 2022-2025.

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

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

A revisão dos anexos do Plano Plurianual de 2022-2025 foi perpetrada em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, educacional, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania.

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

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

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

**PROJETO DE LEI Nº 261 / 2022**

**ALTERA ANEXOS DA LEI MUNICIPAL N.º 7.679/2022 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES – PPA - PARA OS ANOS DE 2022/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

**Art. 1º** - Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2022-2025, para o exercício de 2023, para adequação ao Plano Estratégico do Município de Araxá.

**Art. 2º** - Ficam os Anexos do Plano Plurianual 2022/2025 – Lei 7.679/2022 alterados, passando a vigorar na forma dos anexos da presente lei.

**Parágrafo-único**: Fica o Poder Executivo, autorizado, a proceder as modificações necessárias a adequação da presente lei, a eventuais alterações decorrentes da aprovação da Lei Orçamentária.

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 LEGISLATIVA** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |
| **31 AÇÃO LEGISLATIVA** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |
| 5 PROCESSO LEGISLATIVO | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| 2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| **124 CONTROLE INTERNO** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL | 1.025.000,00 | 304.000,00 | 334.400,00 | 367.840,00 | 2.031.240,00 |
| 2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 109.000,00 | 102.000,00 | 112.200,00 | 123.420,00 | 446.620,00 |
| 2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 638.000,00 | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 1.041.820,00 |
| 2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | 278.000,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 96.800,00 | 542.800,00 |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** | **38.841.240,00** |
| **62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** | **38.841.240,00** |
| 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS | 7.052.000,00 | 9.604.000,00 | 10.564.400,00 | 11.620.840,00 | 38.841.240,00 |
| 2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 2.804.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 4.462.310,00 |
| 2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | 22.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 48.480,00 |
| 2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 | 7.260.000,00 | 23.960.000,00 |
| 2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 111.000,00 | 144.000,00 | 158.400,00 | 174.240,00 | 587.640,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.951.000,00 | 3.246.100,00 | 3.570.710,00 | 9.767.810,00 |
| **9 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **61.000,00** | **63.000,00** | **69.300,00** | **76.230,00** | **269.530,00** |
| **62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO** | **61.000,00** | **63.000,00** | **69.300,00** | **76.230,00** | **269.530,00** |
| 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 | 269.530,00 |
| 2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 | 269.530,00 |
| **1 LEGISLATIVA** | **16.318.000,00** | **18.360.000,00** | **20.196.000,00** | **22.215.600,00** | **77.089.600,00** |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **80.000,00** | **30.000,00** | **33.000,00** | **36.300,00** | **179.300,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 80.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 179.300,00 |
| 1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 80.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 179.300,00 |
| **131 COMUNICAÇÃO SOCIAL** | **8.000,00** | **7.000,00** | **7.700,00** | **8.470,00** | **31.170,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 31.170,00 |
| 2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 31.170,00 |
| **31 AÇÃO LEGISLATIVA** | **25.000,00** | **20.000,00** | **22.000,00** | **24.200,00** | **91.200,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 91.200,00 |
| 2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 91.200,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **16.096.000,00** | **18.191.500,00** | **20.010.650,00** | **22.011.715,00** | **76.309.865,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 16.065.000,00 | 18.160.500,00 | 19.976.550,00 | 21.974.205,00 | 76.176.255,00 |
| 2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 1.290.000,00 | 1.586.000,00 | 1.744.600,00 | 1.919.060,00 | 6.539.660,00 |
| 2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 13.972.000,00 | 15.722.500,00 | 17.294.750,00 | 19.024.225,00 | 66.013.475,00 |
| 2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 773.000,00 | 828.000,00 | 910.800,00 | 1.001.880,00 | 3.513.680,00 |
| 2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 30.000,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 109.440,00 |
| 8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 31.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 133.610,00 |
| 2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | 31.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 133.610,00 |
| **131 COMUNICAÇÃO SOCIAL** | **109.000,00** | **111.500,00** | **122.650,00** | **134.915,00** | **478.065,00** |
| 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL | 109.000,00 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 478.065,00 |
| 2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 109.000,00 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 478.065,00 |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **71.777.000,00** | **93.270.000,00** | **102.597.000,00** | **112.856.700,00** | **380.500.700,00** |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **44.617.000,00** | **24.798.000,00** | **27.277.800,00** | **30.005.580,00** | **126.698.380,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 44.617.000,00 | 24.798.000,00 | 27.277.800,00 | 30.005.580,00 | 126.698.380,00 |
| 1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVES | 139.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 172.100,00 |
| 2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | 3.006.000,00 | 509.000,00 | 559.900,00 | 615.890,00 | 4.690.790,00 |
| 2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 409.000,00 | 168.000,00 | 184.800,00 | 203.280,00 | 965.080,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 2.796.000,00 | 807.000,00 | 887.700,00 | 976.470,00 | 5.467.170,00 |
| 2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 620.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 722.610,00 |
| 2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 9.645.000,00 | 9.234.000,00 | 10.157.400,00 | 11.173.140,00 | 40.209.540,00 |
| 2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 1.917.000,00 | 589.000,00 | 647.900,00 | 712.690,00 | 3.866.590,00 |
| 2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 125.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 522.200,00 |
| 2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1.008.000,00 | 415.000,00 | 456.500,00 | 502.150,00 | 2.381.650,00 |
| 2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | 271.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 | 1.032.300,00 |
| 2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | 416.000,00 | 185.000,00 | 203.500,00 | 223.850,00 | 1.028.350,00 |
| 2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 17.625.000,00 | 9.300.000,00 | 10.230.000,00 | 11.253.000,00 | 48.408.000,00 |
| 2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 12.068.000,00 |
| 2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 400.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.724.000,00 |
| **126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO** | **2.025.000,00** | **802.000,00** | **882.200,00** | **970.420,00** | **4.679.620,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 | 4.679.620,00 |
| 2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 | 4.679.620,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **16.302.000,00** | **58.465.000,00** | **64.311.500,00** | **70.742.650,00** | **209.821.150,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 16.302.000,00 | 58.465.000,00 | 64.311.500,00 | 70.742.650,00 | 209.821.150,00 |
| 2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 2.549.000,00 | 504.000,00 | 554.400,00 | 609.840,00 | 4.217.240,00 |
| 2.096 APOIO AO SERVIDOR | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.479.000,00 | 848.000,00 | 932.800,00 | 1.026.080,00 | 6.285.880,00 |
| 2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 847.000,00 | 215.000,00 | 236.500,00 | 260.150,00 | 1.558.650,00 |
| 2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | 18.000,00 | 13.000,00 | 14.300,00 | 15.730,00 | 61.030,00 |
| 2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | 1.883.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.703.500,00 |
| 2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | 2.609.000,00 | 1.498.000,00 | 1.647.800,00 | 1.812.580,00 | 7.567.380,00 |
| 2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA | 2.093.000,00 | 261.000,00 | 287.100,00 | 315.810,00 | 2.956.910,00 |
| 2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 782.000,00 | 545.000,00 | 599.500,00 | 659.450,00 | 2.585.950,00 |
| 2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 1.710.000,00 | 1.377.000,00 | 1.514.700,00 | 1.666.170,00 | 6.267.870,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 52.654.000,00 | 57.919.400,00 | 63.711.340,00 | 174.284.740,00 |
| **124 CONTROLE INTERNO** | **0,00** | **1.097.000,00** | **1.206.700,00** | **1.327.370,00** | **3.631.070,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.206.700,00 | 1.327.370,00 | 3.631.070,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.206.700,00 | 1.327.370,00 | 3.631.070,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **1.443.000,00** | **3.960.000,00** | **4.356.000,00** | **4.791.600,00** | **14.550.600,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.338.000,00 | 3.960.000,00 | 4.356.000,00 | 4.791.600,00 | 14.445.600,00 |
| 2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 1.238.000,00 | 1.810.000,00 | 1.991.000,00 | 2.190.100,00 | 7.229.100,00 |
| 2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 100.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 596.500,00 |
| 2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| 8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| **123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **3.277.000,00** | **834.000,00** | **917.400,00** | **1.009.140,00** | **6.037.540,00** |
| 10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| 2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| **129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS** | **2.068.000,00** | **294.000,00** | **323.400,00** | **355.740,00** | **3.041.140,00** |
| 11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| 2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| **131 COMUNICAÇÃO SOCIAL** | **2.045.000,00** | **3.020.000,00** | **3.322.000,00** | **3.654.200,00** | **12.041.200,00** |
| 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 | 12.041.200,00 |
| 2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 | 12.041.200,00 |
| **6 SEGURANÇA PÚBLICA** | **10.698.000,00** | **4.821.000,00** | **5.138.100,00** | **5.651.910,00** | **26.309.010,00** |
| **181 POLICIAMENTO** | **10.698.000,00** | **4.821.000,00** | **5.138.100,00** | **5.651.910,00** | **26.309.010,00** |
| 13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 10.698.000,00 | 4.821.000,00 | 5.138.100,00 | 5.651.910,00 | 26.309.010,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 410.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 1.866.400,00 |
| 2.203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 218.000,00 | 173.000,00 | 190.300,00 | 209.330,00 | 790.630,00 |
| 2.204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 235.000,00 | 251.000,00 | 276.100,00 | 303.710,00 | 1.065.810,00 |
| 2.205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 8.165.000,00 | 1.024.000,00 | 1.126.400,00 | 1.239.040,00 | 11.554.440,00 |
| 2.206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 287.000,00 | 490.000,00 | 539.000,00 | 592.900,00 | 1.908.900,00 |
| 2.207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 1.285.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 6.250.000,00 |
| 2.284 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | 31.000,00 | 61.000,00 | 67.100,00 | 73.810,00 | 232.910,00 |
| 2.285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | 67.000,00 | 32.000,00 | 35.200,00 | 38.720,00 | 172.920,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 274.000,00 | 301.400,00 | 331.540,00 | 906.940,00 |
| 2.406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 426.000,00 | 468.600,00 | 515.460,00 | 1.410.060,00 |
| 2.421 | REPASSE AO CONSELHO COMUNITSEGUR.PÚBLICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.425 | REPASSE AO 37°BATALHÃO POLICIA MILIT.MG | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **5.863.000,00** | **8.103.000,00** | **8.913.300,00** | **9.804.630,00** | **32.683.930,00** |
| **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **5.863.000,00** | **8.103.000,00** | **8.913.300,00** | **9.804.630,00** | **32.683.930,00** |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.863.000,00 | 8.103.000,00 | 8.913.300,00 | 9.804.630,00 | 32.683.930,00 |
| 2.166 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 5.863.000,00 | 1.080.000,00 | 1.188.000,00 | 1.306.800,00 | 9.437.800,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 6.923.000,00 | 7.615.300,00 | 8.376.830,00 | 22.915.130,00 |
| 2.398 | MANUTENÇÃO DO PROJETO PREFEITURA NO BAIRRO | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| **9** | **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **4.895.000,00** | **5.993.000,00** | **6.592.300,00** | **7.251.530,00** | **24.731.830,00** |
| **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **2.495.000,00** | **2.493.000,00** | **2.742.300,00** | **3.016.530,00** | **10.746.830,00** |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.495.000,00 | 2.493.000,00 | 2.742.300,00 | 3.016.530,00 | 10.746.830,00 |
| 1.063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.069 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | 446.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 777.000,00 |
| 2.239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 255.000,00 | 190.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 883.900,00 |
| 2.240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| 2.241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | 1.678.000,00 | 2.087.000,00 | 2.295.700,00 | 2.525.270,00 | 8.585.970,00 |
| **272** | **PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO** | **2.400.000,00** | **3.500.000,00** | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** | **13.985.000,00** |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 13.985.000,00 |
| 2.242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 13.985.000,00 |
| **10** | **SAÚDE** | **5.321.000,00** | **10.064.000,00** | **11.070.400,00** | **12.177.440,00** | **38.632.840,00** |
| **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **5.321.000,00** | **10.064.000,00** | **11.070.400,00** | **12.177.440,00** | **38.632.840,00** |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.321.000,00 | 10.064.000,00 | 11.070.400,00 | 12.177.440,00 | 38.632.840,00 |
| 1.110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 38.100.000,00 |
| 2.116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 78.000,00 | 64.000,00 | 70.400,00 | 77.440,00 | 289.840,00 |
| 2.117 | MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| **12** | **EDUCAÇÃO** | **13.091.000,00** | **34.247.000,00** | **37.671.700,00** | **41.438.870,00** | **126.448.570,00** |
| **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **13.091.000,00** | **34.247.000,00** | **37.671.700,00** | **41.438.870,00** | **126.448.570,00** |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 13.091.000,00 | 34.247.000,00 | 37.671.700,00 | 41.438.870,00 | 126.448.570,00 |
| 2.038 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.774.000,00 | 17.570.000,00 | 19.327.000,00 | 21.259.700,00 | 67.930.700,00 |
| 2.039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | 3.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 5.324.000,00 | 17.764.000,00 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | 70.000,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.387.000,00 |
| 2.043 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2.274 | SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | 30.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 195.500,00 |
| 2.375 | MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS | 0,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 993.000,00 |
| 2.377 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 9.927.000,00 | 10.919.700,00 | 12.011.670,00 | 32.858.370,00 |
| 2.388 | PROJETO TV ARAXA EDUCA | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| 2.389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.310.000,00 |
| **13** | **CULTURA** | **2.339.000,00** | **4.949.000,00** | **5.443.900,00** | **5.988.290,00** | **18.720.190,00** |
| **392** | **DIFUSÃO CULTURAL** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **2.321.000,00** | **4.949.000,00** | **5.443.900,00** | **5.988.290,00** | **18.702.190,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.321.000,00 | 4.949.000,00 | 5.443.900,00 | 5.988.290,00 | 18.702.190,00 |
| 2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 2.126.000,00 | 2.642.000,00 | 2.906.200,00 | 3.196.820,00 | 10.871.020,00 |
| 2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 188.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 1.181.000,00 |
| 2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 30.170,00 |
| 2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| **27 DESPORTO E LAZER** | **1.928.000,00** | **2.301.000,00** | **2.531.100,00** | **2.784.210,00** | **9.544.310,00** |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **1.928.000,00** | **2.301.000,00** | **2.531.100,00** | **2.784.210,00** | **9.544.310,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.928.000,00 | 2.301.000,00 | 2.531.100,00 | 2.784.210,00 | 9.544.310,00 |
| 2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | 1.928.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 2.901.140,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.007.000,00 | 2.207.700,00 | 2.428.470,00 | 6.643.170,00 |
| **10 SAÚDE** | **128.585.000,00** | **177.257.000,00** | **194.955.200,00** | **214.450.720,00** | **715.247.920,00** |
| **301 ATENÇÃO BÁSICA** | **494.000,00** | **484.000,00** | **532.400,00** | **585.640,00** | **2.096.040,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 494.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 2.096.040,00 |
| 1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 494.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 2.096.040,00 |
| **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.043 CONST. DE SEDE PARA O CAPS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.097 REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.101 CONSTRUÇÃO DO GATIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **18.813.000,00** | **18.329.000,00** | **20.161.900,00** | **22.178.090,00** | **79.481.990,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 18.813.000,00 | 18.329.000,00 | 20.161.900,00 | 22.178.090,00 | 79.481.990,00 |
| 2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 16.060.000,00 | 14.620.000,00 | 16.082.000,00 | 17.690.200,00 | 64.452.200,00 |
| 2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 8.751.000,00 |
| 2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | 933.000,00 | 1.609.000,00 | 1.769.900,00 | 1.946.890,00 | 6.258.790,00 |
| **131 COMUNICAÇÃO SOCIAL** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **301 ATENÇÃO BÁSICA** | **18.924.000,00** | **3.523.000,00** | **3.875.300,00** | **4.262.830,00** | **30.585.130,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 18.924.000,00 | 3.523.000,00 | 3.875.300,00 | 4.262.830,00 | 30.585.130,00 |
| 2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3.002.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 3.068.200,00 |
| 2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 2.095.000,00 | 794.000,00 | 873.400,00 | 960.740,00 | 4.723.140,00 |
| 2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.535.000,00 | 614.000,00 | 675.400,00 | 742.940,00 | 4.567.340,00 |
| 2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 1.213.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.033.500,00 |
| 2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 9.798.000,00 | 1.480.000,00 | 1.628.000,00 | 1.790.800,00 | 14.696.800,00 |
| 2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 80.000,00 | 65.000,00 | 71.500,00 | 78.650,00 | 295.150,00 |
| 2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **79.673.000,00** | **84.373.000,00** | **92.810.300,00** | **102.091.330,00** | **358.947.630,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 79.673.000,00 | 84.373.000,00 | 92.810.300,00 | 102.091.330,00 | 358.947.630,00 |
| 2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 3.475.000,00 | 5.688.000,00 | 6.256.800,00 | 6.882.480,00 | 22.302.280,00 |
| 2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 873.000,00 | 205.000,00 | 225.500,00 | 248.050,00 | 1.551.550,00 |
| 2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 1.092.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 | 2.349.800,00 |
| 2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 525.000,00 | 470.000,00 | 517.000,00 | 568.700,00 | 2.080.700,00 |
| 2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 359.000,00 | 375.000,00 | 412.500,00 | 453.750,00 | 1.600.250,00 |
| 2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 1.756.000,00 | 214.000,00 | 235.400,00 | 258.940,00 | 2.464.340,00 |
| 2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | 144.000,00 | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 491.550,00 |
| 2.146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.000,00 |
| 2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 22.691.000,00 | 15.740.000,00 | 17.314.000,00 | 19.045.400,00 | 74.790.400,00 |
| 2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 105.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 | 469.100,00 |
| 2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 1.217.000,00 | 1.186.000,00 | 1.304.600,00 | 1.435.060,00 | 5.142.660,00 |
| 2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | 23.829.000,00 | 16.662.000,00 | 18.328.200,00 | 20.161.020,00 | 78.980.220,00 |
| 2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.391.000,00 | 42.971.000,00 | 47.268.100,00 | 51.994.910,00 | 163.625.010,00 |
| 2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 578.000,00 | 267.000,00 | 293.700,00 | 323.070,00 | 1.461.770,00 |
| 2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **596.000,00** | **234.000,00** | **257.400,00** | **283.140,00** | **1.370.540,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 596.000,00 | 234.000,00 | 257.400,00 | 283.140,00 | 1.370.540,00 |
| 2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | 336.000,00 | 234.000,00 | 257.400,00 | 283.140,00 | 1.110.540,00 |
| **304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **3.578.000,00** | **2.391.000,00** | **2.630.100,00** | **2.893.110,00** | **11.492.210,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 3.578.000,00 | 2.391.000,00 | 2.630.100,00 | 2.893.110,00 | 11.492.210,00 |
| 2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | 109.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 | 754.450,00 |
| 2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.206.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 | 2.861.380,00 |
| 2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | 571.000,00 | 1.108.000,00 | 1.218.800,00 | 1.340.680,00 | 4.238.480,00 |
| 2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | 692.000,00 | 890.000,00 | 979.000,00 | 1.076.900,00 | 3.637.900,00 |
| **305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **4.984.000,00** | **296.000,00** | **325.600,00** | **358.160,00** | **5.963.760,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 4.984.000,00 | 296.000,00 | 325.600,00 | 358.160,00 | 5.963.760,00 |
| 2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4.890.000,00 | 203.000,00 | 223.300,00 | 245.630,00 | 5.561.930,00 |
| 2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 94.000,00 | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 401.830,00 |
| **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **160.000,00** | **800.000,00** | **880.000,00** | **968.000,00** | **2.808.000,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 160.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 | 2.808.000,00 |
| 2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 160.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 | 2.808.000,00 |
| **304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **0,00** | **700.000,00** | **770.000,00** | **847.000,00** | **2.317.000,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.317.000,00 |
| 2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 0,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.317.000,00 |
| **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 2.298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.355 CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **0,00** | **12.001.000,00** | **13.201.100,00** | **14.521.210,00** | **39.723.310,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 | 39.723.310,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 | 39.723.310,00 |
| **301 ATENÇÃO BÁSICA** | **0,00** | **14.330.000,00** | **15.763.000,00** | **17.339.300,00** | **47.432.300,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 14.330.000,00 | 15.763.000,00 | 17.339.300,00 | 47.432.300,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 14.330.000,00 | 15.763.000,00 | 17.339.300,00 | 47.432.300,00 |
| **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **0,00** | **28.942.000,00** | **31.836.200,00** | **35.019.820,00** | **95.798.020,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 28.942.000,00 | 31.836.200,00 | 35.019.820,00 | 95.798.020,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 28.942.000,00 | 31.836.200,00 | 35.019.820,00 | 95.798.020,00 |
| **303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **0,00** | **189.000,00** | **207.900,00** | **228.690,00** | **625.590,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 189.000,00 | 207.900,00 | 228.690,00 | 625.590,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 189.000,00 | 207.900,00 | 228.690,00 | 625.590,00 |
| **304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **0,00** | **9.460.000,00** | **10.406.000,00** | **11.446.600,00** | **31.312.600,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 9.460.000,00 | 10.406.000,00 | 11.446.600,00 | 31.312.600,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 9.460.000,00 | 10.406.000,00 | 11.446.600,00 | 31.312.600,00 |
| **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **0,00** | **280.000,00** | **308.000,00** | **338.800,00** | **926.800,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 280.000,00 | 308.000,00 | 338.800,00 | 926.800,00 |
| 2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| 2.400 MANUTENÇÃO DA UNISA | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| **301 ATENÇÃO BÁSICA** | **0,00** | **900.000,00** | **990.000,00** | **1.089.000,00** | **2.979.000,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 900.000,00 | 990.000,00 | 1.089.000,00 | 2.979.000,00 |
| 2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 900.000,00 | 990.000,00 | 1.089.000,00 | 2.979.000,00 |
| **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.418 REPASSE PARA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ARAXA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.440 REPASSE P/SIND.TRAB.TRANSP.ROD.URB.ARAXA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **11 TRABALHO** | **963.000,00** | **350.000,00** | **247.500,00** | **272.250,00** | **1.832.750,00** |
| **334 FOMENTO AO TRABALHO** | **963.000,00** | **350.000,00** | **247.500,00** | **272.250,00** | **1.832.750,00** |
| 27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA | 963.000,00 | 350.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 1.832.750,00 |
| 2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | 264.000,00 | 43.000,00 | 47.300,00 | 52.030,00 | 406.330,00 |
| 2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 99.000,00 | 182.000,00 | 200.200,00 | 220.220,00 | 701.420,00 |
| 2.360 PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.361 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.433 REPASSE PARA APOIO A ESC. EMPREGO E EMPREENDORISMO | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2.434 REPASSE PARA APOIO AO CLUBE DA COZINHA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **15 URBANISMO** | **1.029.000,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **2.617.800,00** |
| **452 SERVIÇOS URBANOS** | **1.029.000,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **2.617.800,00** |
| 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 1.029.000,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 2.617.800,00 |
| 1.305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| 2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 338.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 669.000,00 |
| 2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 505.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.001.500,00 |
| 2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 186.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 616.300,00 |
| **22 INDÚSTRIA** | **150.000,00** | **1.150.000,00** | **1.265.000,00** | **1.391.500,00** | **3.956.500,00** |
| **661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL** | **150.000,00** | **1.150.000,00** | **1.265.000,00** | **1.391.500,00** | **3.956.500,00** |
| 27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA | 150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.265.000,00 | 1.391.500,00 | 3.956.500,00 |
| 1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ | 50.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 546.500,00 |
| 1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.410.000,00 |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **36.313.000,00** | **33.339.000,00** | **34.192.400,00** | **37.611.640,00** | **141.456.040,00** |
| **241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO** | **0,00** | **320.000,00** | **352.000,00** | **387.200,00** | **1.059.200,00** |
| 14 ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 320.000,00 | 352.000,00 | 387.200,00 | 1.059.200,00 |
| 2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | 0,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 397.200,00 |
| 2.443 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |
| 15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| 2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| **243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE** | **7.388.000,00** | **6.711.000,00** | **7.382.100,00** | **8.120.310,00** | **29.601.410,00** |
| 18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 7.388.000,00 | 6.711.000,00 | 7.382.100,00 | 8.120.310,00 | 29.601.410,00 |
| 2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 298.000,00 | 67.000,00 | 73.700,00 | 81.070,00 | 519.770,00 |
| 2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | 1.590.000,00 | 1.544.000,00 | 1.698.400,00 | 1.868.240,00 | 6.700.640,00 |
| 2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 22.381.000,00 |
| **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **166.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **166.000,00** |
| 18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| **243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE** | **5.900.000,00** | **6.323.000,00** | **6.955.300,00** | **7.650.830,00** | **26.829.130,00** |
| 18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 5.900.000,00 | 6.323.000,00 | 6.955.300,00 | 7.650.830,00 | 26.829.130,00 |
| 2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 1.699.000,00 | 1.946.000,00 | 2.140.600,00 | 2.354.660,00 | 8.140.260,00 |
| 2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 180.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 775.800,00 |
| 2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 2.917.000,00 | 2.968.000,00 | 3.264.800,00 | 3.591.280,00 | 12.741.080,00 |
| 2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | 674.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.153.190,00 |
| 2.364 MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **106.000,00** | **509.000,00** | **559.900,00** | **615.890,00** | **1.790.790,00** |
| 19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL | 106.000,00 | 74.000,00 | 81.400,00 | 89.540,00 | 350.940,00 |
| 2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | 46.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 158.540,00 |
| 2.300 APOIO AO PROERD | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 132.400,00 |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 0,00 | 435.000,00 | 478.500,00 | 526.350,00 | 1.439.850,00 |
| 1.048 CONST. DA SEDE DO CREAS | 0,00 | 435.000,00 | 478.500,00 | 526.350,00 | 1.439.850,00 |
| **241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.066 CONST. DO CENTRO ATEND. DO IDOSO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.098 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.099 CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **8.812.000,00** | **1.967.000,00** | **2.163.700,00** | **2.380.070,00** | **15.322.770,00** |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 8.812.000,00 | 1.967.000,00 | 2.163.700,00 | 2.380.070,00 | 15.322.770,00 |
| 1.100 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | 8.010.000,00 | 1.805.000,00 | 1.985.500,00 | 2.184.050,00 | 13.984.550,00 |
| 2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | 702.000,00 | 162.000,00 | 178.200,00 | 196.020,00 | 1.238.220,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **121.000,00** | **25.000,00** | **27.500,00** | **30.250,00** | **203.750,00** |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 121.000,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 203.750,00 |
| 2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 121.000,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 203.750,00 |
| **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **4.287.000,00** | **2.043.000,00** | **2.247.300,00** | **2.472.030,00** | **11.049.330,00** |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 4.287.000,00 | 2.043.000,00 | 2.247.300,00 | 2.472.030,00 | 11.049.330,00 |
| 2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | 305.000,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 | 1.182.150,00 |
| 2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 287.000,00 | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 406.160,00 |
| 2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | 805.000,00 | 920.000,00 | 1.012.000,00 | 1.113.200,00 | 3.850.200,00 |
| 2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 106.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 218.540,00 |
| 2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | 1.492.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 2.319.500,00 |
| 2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | 410.000,00 | 119.000,00 | 130.900,00 | 143.990,00 | 803.890,00 |
| 2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | 303.000,00 | 155.000,00 | 170.500,00 | 187.550,00 | 816.050,00 |
| 2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 527.000,00 | 235.000,00 | 258.500,00 | 284.350,00 | 1.304.850,00 |
| 2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS | 44.000,00 | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 | 113.510,00 |
| 2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 34.480,00 |
| **241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO** | **5.053.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **21.934.000,00** |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 5.053.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 21.934.000,00 |
| 2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 21.881.000,00 |
| **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **1.594.000,00** | **6.017.000,00** | **4.138.200,00** | **4.552.020,00** | **16.301.220,00** |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 139.000,00 | 3.762.000,00 | 4.138.200,00 | 4.552.020,00 | 12.591.220,00 |
| 2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| 2.300 APOIO AO PROERD | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.309 PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 3.746.000,00 | 4.120.600,00 | 4.532.660,00 | 12.399.260,00 |
| 21 | APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS | 1.355.000,00 | 2.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610.000,00 |
| 1.165 | AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.328 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2.329 | REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.330 | REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2.331 | REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | 140.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.332 | REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2.333 | REPASSE P/ ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.334 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.335 | SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.336 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.337 | SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.338 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.339 | SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.340 | REPASSE P/ OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.341 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.342 | REPASSE P/ OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.343 | REPASSE PARA OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC | 50.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2.344 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.345 | REPASSE A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE | 25.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 2.346 | REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.348 | REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.349 | SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.350 | SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.351 | SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.382 | REPASSE AO ORATÓRIO NOSSA SRA AUXILIADORA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.407 | REPASSE A FUND.ASSIST.À MULHER ARAXAENSE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.408 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.409 | REPASSE P/ ABC CRIAT. ESPAÇO DE DESENV.E APREND. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.410 | REPASSE AO ROTARY CLUB ARAXA NORTE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.411 | REPASSE AO CAMTA-ATEND.MULTIPLO DE TAPIRA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.412 | REPASSE AO INSTUTO DE DESENV.HUMANO DE ARAXA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.413 | REPASSE A ASSOC.FOLIAS DE REIS DE ARAXÁ-MG | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.414 | REPASSE A LEGIÃO DA BOA VONTADE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.415 | REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.417 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.419 | REPASSE A ASSOC.CONGADO SEDIADO EM ARAXÁ | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.420 | REPASSE PARA ASSOC APOSENT. E PENSIONISTAS DE ARAXA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.427 | REPASSE P/ ENT.DE ATEND.PESSOAS NECES.ESPECIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.428 | REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS" | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.429 | REPASSE A ENTIDADE P/ INSTAL. USINA FOTOVOLTAICAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.430 | REPASSE PARA CX.DE ASSIST.SAUDE DO SIND.SERV.PUBL. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.431 REPASSE A ENTID. DE APOIO A ATIRAD.DO TG E FAMILIARES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.432 REPASSE P/APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATEND.PSICOSOCIAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.435 REPASSE P/ ACEAA-ASSOC. CICLISMO ESPORT. AVENT.ARAXA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.441 REPASSE PARA ASSOC.CULT.ESP.CAPOEIRA ZUMBHAIA-ACECZ | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 69 ASSISTENCIA SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.103 CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **1.310.000,00** | **1.208.000,00** | **1.328.800,00** | **1.461.680,00** | **5.308.480,00** |
| 69 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 | 5.308.480,00 |
| 2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 | 5.308.480,00 |
| **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **1.276.000,00** | **2.636.000,00** | **2.899.600,00** | **3.189.560,00** | **10.001.160,00** |
| 69 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.276.000,00 | 2.636.000,00 | 2.899.600,00 | 3.189.560,00 | 10.001.160,00 |
| 2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 896.000,00 | 1.360.000,00 | 1.496.000,00 | 1.645.600,00 | 5.397.600,00 |
| 2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 380.000,00 | 460.000,00 | 506.000,00 | 556.600,00 | 1.902.600,00 |
| 2.369 PROMOÇÃO DO EVENTO FEIRA DE CARROS ANTIGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.390 MANUT.DO PROJETO CAFÉ COM LEITE | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.391 MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | 0,00 | 240.000,00 | 264.000,00 | 290.400,00 | 794.400,00 |
| 2.392 MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | 0,00 | 76.000,00 | 83.600,00 | 91.960,00 | 251.560,00 |
| **9 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **32.600.000,00** | **38.252.000,00** | **42.077.200,00** | **46.284.920,00** | **159.214.120,00** |
| **272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO** | **32.600.000,00** | **38.252.000,00** | **42.077.200,00** | **46.284.920,00** | **159.214.120,00** |
| 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 32.600.000,00 | 38.252.000,00 | 42.077.200,00 | 46.284.920,00 | 159.214.120,00 |
| 2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 4.600.000,00 | 5.252.000,00 | 5.777.200,00 | 6.354.920,00 | 21.984.120,00 |
| 2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | 24.500.000,00 | 26.500.000,00 | 29.150.000,00 | 32.065.000,00 | 112.215.000,00 |
| 2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.150.000,00 | 7.865.000,00 | 25.015.000,00 |
| **12 EDUCAÇÃO** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **362 ENSINO MÉDIO** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.316 APOIO AO CEFET | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **12 EDUCAÇÃO** | **35.842.000,00** | **66.070.000,00** | **72.583.500,00** | **79.841.850,00** | **254.337.350,00** |
| **365 EDUCAÇÃO INFANTIL** | **31.645.000,00** | **8.209.000,00** | **8.963.900,00** | **9.860.290,00** | **58.678.190,00** |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 31.645.000,00 | 8.209.000,00 | 8.963.900,00 | 9.860.290,00 | 58.678.190,00 |
| 1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 1.808.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 8.428.000,00 |
| 1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.108 COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.306 COBERT. QUADRA POL.CEMEI QUEROBINA BORGES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | 6.979.000,00 | 3.599.000,00 | 3.958.900,00 | 4.354.790,00 | 18.891.690,00 |
| 2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 2.481.000,00 | 1.250.000,00 | 1.375.000,00 | 1.512.500,00 | 6.618.500,00 |
| 2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.603.000,00 |
| 2.052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | 19.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.841.000,00 |
| **361 ENSINO FUNDAMENTAL** | **4.067.000,00** | **3.500.000,00** | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** | **15.652.000,00** |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 15.652.000,00 |
| 2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 15.652.000,00 |
| **367 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **365 EDUCAÇÃO INFANTIL** | **30.000,00** | **30.000,00** | **33.000,00** | **36.300,00** | **129.300,00** |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 129.300,00 |
| 2.358 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 129.300,00 |
| **361 ENSINO FUNDAMENTAL** | **0,00** | **44.126.000,00** | **48.538.600,00** | **53.392.460,00** | **146.057.060,00** |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 44.126.000,00 | 48.538.600,00 | 53.392.460,00 | 146.057.060,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 44.126.000,00 | 48.538.600,00 | 53.392.460,00 | 146.057.060,00 |
| **365 EDUCAÇÃO INFANTIL** | **0,00** | **10.205.000,00** | **11.198.000,00** | **12.317.800,00** | **33.720.800,00** |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 10.205.000,00 | 11.198.000,00 | 12.317.800,00 | 33.720.800,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 10.180.000,00 | 11.198.000,00 | 12.317.800,00 | 33.695.800,00 |
| 2.438 AQUISIÇÃO BRINQUEDOS P/CRECHE MUN.FRANCISCA QUERINA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **13 CULTURA** | **6.831.000,00** | **8.647.000,00** | **9.511.700,00** | **10.462.870,00** | **35.452.570,00** |
| **392 DIFUSÃO CULTURAL** | **5.243.000,00** | **6.022.000,00** | **6.624.200,00** | **7.286.620,00** | **25.175.820,00** |
| 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA | 1.267.000,00 | 1.327.000,00 | 1.459.700,00 | 1.605.670,00 | 5.659.370,00 |
| 1.007 REF. AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1.072.000,00 | 268.000,00 | 294.800,00 | 324.280,00 | 1.959.080,00 |
| 2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL | 90.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 123.100,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.153.900,00 | 1.269.290,00 | 3.472.190,00 |
| 43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 3.976.000,00 | 4.695.000,00 | 5.164.500,00 | 5.680.950,00 | 19.516.450,00 |
| 2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | 140.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 | 1.298.500,00 |
| 2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | 477.000,00 | 512.000,00 | 563.200,00 | 619.520,00 | 2.171.720,00 |
| 2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | 140.000,00 | 147.000,00 | 161.700,00 | 177.870,00 | 626.570,00 |
| 2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 988.000,00 | 1.839.000,00 | 2.022.900,00 | 2.225.190,00 | 7.075.090,00 |
| 2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | 259.000,00 | 86.000,00 | 94.600,00 | 104.060,00 | 543.660,00 |
| 2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | 463.000,00 | 228.000,00 | 250.800,00 | 275.880,00 | 1.217.680,00 |
| 2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 740.000,00 | 738.000,00 | 811.800,00 | 892.980,00 | 3.182.780,00 |
| 2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | 695.000,00 | 716.000,00 | 787.600,00 | 866.360,00 | 3.064.960,00 |
| 2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | 74.000,00 | 79.000,00 | 86.900,00 | 95.590,00 | 335.490,00 |
| **391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO** | **1.588.000,00** | **2.625.000,00** | **2.887.500,00** | **3.176.250,00** | **10.276.750,00** |
| 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 1.588.000,00 | 2.625.000,00 | 2.887.500,00 | 3.176.250,00 | 10.276.750,00 |
| 1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 150.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.453.000,00 |
| 1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 158.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 654.500,00 |
| 2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 1.042.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.474.470,00 |
| 2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | 138.000,00 | 138.000,00 | 151.800,00 | 166.980,00 | 594.780,00 |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 46 PLANEJAMENTO URBANO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **15 URBANISMO** | **71.676.000,00** | **57.948.000,00** | **63.440.300,00** | **69.784.330,00** | **262.848.630,00** |
| **451 INFRA-ESTRUTURA URBANA** | **2.140.000,00** | **2.386.000,00** | **2.624.600,00** | **2.887.060,00** | **10.037.660,00** |
| 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 806.000,00 | 835.000,00 | 918.500,00 | 1.010.350,00 | 3.569.850,00 |
| 1.067 CONST. DO IPDSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 801.000,00 | 830.000,00 | 913.000,00 | 1.004.300,00 | 3.548.300,00 |
| 2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 46 PLANEJAMENTO URBANO | 1.334.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 1.876.710,00 | 6.467.810,00 |
| 1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | 634.000,00 | 551.000,00 | 606.100,00 | 666.710,00 | 2.457.810,00 |
| 1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.023 CONST. DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.032 CONST. DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.105 AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.109 CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **452 SERVIÇOS URBANOS** | **26.102.000,00** | **26.334.000,00** | **28.664.900,00** | **31.531.390,00** | **112.632.290,00** |
| 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 26.102.000,00 | 26.334.000,00 | 28.664.900,00 | 31.531.390,00 | 112.632.290,00 |
| 1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | 1.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 | 6.461.500,00 |
| 1.038 CONST. AMPL. RED. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.342.000,00 | 1.476.200,00 | 5.258.200,00 |
| 1.093 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 |
| 1.107 CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | 272.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 437.500,00 |
| 2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 7.742.000,00 | 4.867.000,00 | 5.353.700,00 | 5.889.070,00 | 23.851.770,00 |
| 2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 1.296.000,00 | 505.000,00 | 555.500,00 | 611.050,00 | 2.967.550,00 |
| 2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 9.130.000,00 | 10.157.000,00 | 11.172.700,00 | 12.289.970,00 | 42.749.670,00 |
| 2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | 291.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 340.650,00 |
| 2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 366.000,00 | 680.000,00 | 748.000,00 | 822.800,00 | 2.616.800,00 |
| 2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 2.957.000,00 | 4.650.000,00 | 5.115.000,00 | 5.626.500,00 | 18.348.500,00 |
| 2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 250.000,00 | 2.215.000,00 | 2.436.500,00 | 2.680.150,00 | 7.581.650,00 |
| 2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| 2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.439 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| **451 INFRA-ESTRUTURA URBANA** | **40.354.000,00** | **25.873.000,00** | **28.460.300,00** | **31.306.330,00** | **125.993.630,00** |
| 62 VIAS URBANAS | 40.354.000,00 | 25.873.000,00 | 28.460.300,00 | 31.306.330,00 | 125.993.630,00 |
| 1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | 13.807.000,00 | 11.352.000,00 | 12.487.200,00 | 13.735.920,00 | 51.382.120,00 |
| 1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | 2.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.000,00 |
| 1.028 CONST. REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS | 19.100.000,00 | 13.521.000,00 | 14.873.100,00 | 16.360.410,00 | 63.854.510,00 |
| 1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | 4.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.000,00 |
| 1.166 CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **452 SERVIÇOS URBANOS** | **2.880.000,00** | **3.355.000,00** | **3.690.500,00** | **4.059.550,00** | **13.985.050,00** |
| 62 VIAS URBANAS | 2.880.000,00 | 3.355.000,00 | 3.690.500,00 | 4.059.550,00 | 13.985.050,00 |
| 2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA | 40.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 73.100,00 |
| 2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | 2.840.000,00 | 3.345.000,00 | 3.679.500,00 | 4.047.450,00 | 13.911.950,00 |
| **451 INFRA-ESTRUTURA URBANA** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 62 VIAS URBANAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.362 REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **16 HABITAÇÃO** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| **482 HABITAÇÃO URBANA** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| 47 APOIO HABITACIONAL | 2.080.000,00 | 11.650.000,00 | 12.815.000,00 | 14.096.500,00 | 40.641.500,00 |
| 1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | 600.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 33.700.000,00 |
| 1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | 604.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 935.000,00 |
| 2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 |
| 2.320 MNUTENÇÃO DE CONVENIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| 2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 827.500,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| **17 SANEAMENTO** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| **512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 270.000,00 | 12.220.000,00 | 13.442.000,00 | 14.786.200,00 | 40.718.200,00 |
| 1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 517.200,00 |
| 1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 50.000,00 | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 14.520.000,00 | 39.770.000,00 |
| 1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| **18 GESTÃO AMBIENTAL** | **1.816.000,00** | **2.045.000,00** | **2.249.500,00** | **2.474.450,00** | **8.584.950,00** |
| **541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **542 CONTROLE AMBIENTAL** | **1.696.000,00** | **2.045.000,00** | **2.249.500,00** | **2.474.450,00** | **8.464.950,00** |
| 36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.164 CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| 2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| 48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL | 873.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.305.470,00 |
| 2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 862.000,00 | 1.026.000,00 | 1.128.600,00 | 1.241.460,00 | 4.258.060,00 |
| 2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 25.860,00 |
| 2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| **20 AGRICULTURA** | **5.238.000,00** | **8.967.000,00** | **9.863.700,00** | **10.850.070,00** | **34.918.770,00** |
| **606 EXTENSÃO RURAL** | **410.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** | **484.000,00** | **1.734.000,00** |
| 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 410.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.734.000,00 |
| 2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 210.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 872.000,00 |
| 2.363 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| **605 ABASTECIMENTO** | **356.000,00** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **4.526.600,00** |
| 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 356.000,00 | 1.260.000,00 | 1.386.000,00 | 1.524.600,00 | 4.526.600,00 |
| 1.104 CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT. | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 2.190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | 306.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.166.600,00 |
| **608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA** | **828.000,00** | **773.000,00** | **850.300,00** | **935.330,00** | **3.386.630,00** |
| 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 828.000,00 | 773.000,00 | 850.300,00 | 935.330,00 | 3.386.630,00 |
| 2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 606.000,00 | 573.000,00 | 630.300,00 | 693.330,00 | 2.502.630,00 |
| 2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2.325 PROJETO CALCÁRIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| **606 EXTENSÃO RURAL** | **300.000,00** | **325.000,00** | **357.500,00** | **393.250,00** | **1.375.750,00** |
| 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.326 TERREIRO DE CAFÉ | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 200.000,00 | 225.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 944.750,00 |
| 1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 100.000,00 | 125.000,00 | 137.500,00 | 151.250,00 | 513.750,00 |
| **605 ABASTECIMENTO** | **321.000,00** | **209.000,00** | **229.900,00** | **252.890,00** | **1.012.790,00** |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 321.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 1.012.790,00 |
| 2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | 170.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 861.790,00 |
| **606 EXTENSÃO RURAL** | **3.023.000,00** | **4.500.000,00** | **4.950.000,00** | **5.445.000,00** | **17.918.000,00** |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 3.023.000,00 | 4.500.000,00 | 4.950.000,00 | 5.445.000,00 | 17.918.000,00 |
| 2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 2.676.000,00 | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 15.916.000,00 |
| 2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 307.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.962.000,00 |
| 2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.352 ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA** | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.650.000,00** | **1.815.000,00** | **4.965.000,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 4.965.000,00 |
| 2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 4.965.000,00 |
| **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **1.329.000,00** | **1.090.000,00** | **1.199.000,00** | **1.318.900,00** | **4.936.900,00** |
| **691 PROMOÇÃO COMERCIAL** | **250.000,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **181.500,00** | **746.500,00** |
| 31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 250.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 746.500,00 |
| 1.094 CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.322 APOIO A ENTIDADES | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| **695 TURISMO** | **1.079.000,00** | **940.000,00** | **1.034.000,00** | **1.137.400,00** | **4.190.400,00** |
| 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.079.000,00 | 940.000,00 | 1.034.000,00 | 1.137.400,00 | 4.190.400,00 |
| 1.015 CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.096 INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | 130.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 725.800,00 |
| 2.093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO | 80.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.735.000,00 |
| 2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | 500.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.360.600,00 |
| **10 SAÚDE** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| **303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| 25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| 2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **27 DESPORTO E LAZER** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |
| **811 DESPORTO DE RENDIMENTO** | **850.000,00** | **1.050.000,00** | **1.155.000,00** | **1.270.500,00** | **4.325.500,00** |
| 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 850.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 | 4.325.500,00 |
| 1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 850.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 | 4.325.500,00 |
| **812 DESPORTO COMUNITÁRIO** | **400.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **605.000,00** | **2.055.000,00** |
| 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 400.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 2.055.000,00 |
| 1.055 CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II | 300.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.624.000,00 |
| **811 DESPORTO DE RENDIMENTO** | **201.000,00** | **225.000,00** | **247.500,00** | **272.250,00** | **945.750,00** |
| 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 201.000,00 | 225.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 945.750,00 |
| 2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | 201.000,00 | 225.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 945.750,00 |
| **812 DESPORTO COMUNITÁRIO** | **1.269.000,00** | **1.302.000,00** | **1.377.200,00** | **1.514.920,00** | **5.463.120,00** |
| 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 1.269.000,00 | 1.302.000,00 | 1.377.200,00 | 1.514.920,00 | 5.463.120,00 |
| 2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | 254.000,00 | 378.000,00 | 415.800,00 | 457.380,00 | 1.505.180,00 |
| 2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | 825.000,00 | 774.000,00 | 851.400,00 | 936.540,00 | 3.386.940,00 |
| 2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2.422 REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **1 LEGISLATIVA** | **656.000,00** | **749.000,00** | **823.900,00** | **906.290,00** | **3.135.190,00** |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **656.000,00** | **749.000,00** | **823.900,00** | **906.290,00** | **3.135.190,00** |
| 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.135.190,00 |
| 2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.135.190,00 |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **150.000,00** | **20.000,00** | **22.000,00** | **24.200,00** | **216.200,00** |
| **62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO** | **150.000,00** | **20.000,00** | **22.000,00** | **24.200,00** | **216.200,00** |
| 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 216.200,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 216.200,00 |
| **9 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **170.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **765.800,00** |
| **843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA** | **170.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **765.800,00** |
| 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 765.800,00 |
| 1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 765.800,00 |
| **28 ENCARGOS ESPECIAIS** | **3.770.000,00** | **3.990.000,00** | **4.389.000,00** | **4.827.900,00** | **16.976.900,00** |
| **843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA** | **3.770.000,00** | **3.990.000,00** | **4.389.000,00** | **4.827.900,00** | **16.976.900,00** |
| 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 3.770.000,00 | 3.990.000,00 | 4.389.000,00 | 4.827.900,00 | 16.976.900,00 |
| 2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | 1.310.000,00 | 910.000,00 | 1.001.000,00 | 1.101.100,00 | 4.322.100,00 |
| 2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | 1.820.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 11.088.000,00 |
| 2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | 550.000,00 | 280.000,00 | 308.000,00 | 338.800,00 | 1.476.800,00 |
| **26 TRANSPORTE** | **8.110.000,00** | **7.336.000,00** | **6.870.600,00** | **7.557.660,00** | **29.874.260,00** |
| **782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO** | **1.563.000,00** | **1.135.000,00** | **148.500,00** | **163.350,00** | **3.009.850,00** |
| 57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.563.000,00 | 1.135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 3.009.850,00 |
| 1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 463.000,00 | 135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 909.850,00 |
| **781 TRANSPORTE AÉREO** | **50.000,00** | **52.000,00** | **57.200,00** | **62.920,00** | **222.120,00** |
| 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 50.000,00 | 52.000,00 | 57.200,00 | 62.920,00 | 222.120,00 |
| 1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 50.000,00 | 52.000,00 | 57.200,00 | 62.920,00 | 222.120,00 |
| **782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO** | **220.000,00** | **2.000.000,00** | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** | **6.840.000,00** |
| 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 220.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.840.000,00 |
| 1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 220.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.840.000,00 |
| **781 TRANSPORTE AÉREO** | **495.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **173.030,00** | **968.330,00** |
| 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 495.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 173.030,00 | 968.330,00 |
| 2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 495.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 173.030,00 | 968.330,00 |
| **782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO** | **5.782.000,00** | **4.006.000,00** | **4.307.600,00** | **4.738.360,00** | **18.833.960,00** |
| 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 2.502.000,00 | 3.049.000,00 | 3.254.900,00 | 3.580.390,00 | 12.386.290,00 |
| 2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 2.502.000,00 | 2.959.000,00 | 3.254.900,00 | 3.580.390,00 | 12.296.290,00 |
| 2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | 3.280.000,00 | 957.000,00 | 1.052.700,00 | 1.157.970,00 | 6.447.670,00 |
| 2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | 2.630.000,00 | 377.000,00 | 414.700,00 | 456.170,00 | 3.877.870,00 |
| 2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 650.000,00 | 580.000,00 | 638.000,00 | 701.800,00 | 2.569.800,00 |
| **99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| **999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL** | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| **12 EDUCAÇÃO** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| **306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.796.000,00 | 7.093.000,00 | 7.802.300,00 | 8.582.530,00 | 26.273.830,00 |
| 2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | 801.000,00 | 2.209.000,00 | 2.429.900,00 | 2.672.890,00 | 8.112.790,00 |
| 2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | 612.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 7.563.000,00 |
| 2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | 1.040.000,00 | 2.400.000,00 | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 8.984.000,00 |
| 2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | 141.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 | 902.300,00 |
| 2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 202.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 186.340,00 | 711.740,00 |
| **12 EDUCAÇÃO** | **49.471.000,00** | **70.770.000,00** | **77.847.000,00** | **85.631.700,00** | **283.719.700,00** |
| **361 ENSINO FUNDAMENTAL** | **49.471.000,00** | **70.770.000,00** | **77.847.000,00** | **85.631.700,00** | **283.719.700,00** |
| 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 49.471.000,00 | 70.770.000,00 | 77.847.000,00 | 85.631.700,00 | 283.719.700,00 |
| 1.005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2.203.000,00 | 2.705.000,00 | 2.975.500,00 | 3.273.050,00 | 11.156.550,00 |
| 1.075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | 22.308.000,00 | 7.438.000,00 | 8.181.800,00 | 8.999.980,00 | 46.927.780,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 41.000,00 | 2.130.000,00 | 2.343.000,00 | 2.577.300,00 | 7.091.300,00 |
| 2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 4.594.000,00 | 6.810.000,00 | 7.491.000,00 | 8.240.100,00 | 27.135.100,00 |
| 2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | 19.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.955.000,00 |
| 2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | 50.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 2.036.000,00 |
| 2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.357 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 30.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 84.700,00 | 261.700,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 50.433.000,00 | 55.476.300,00 | 61.023.930,00 | 166.933.230,00 |
| 2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 1.602.040,00 |
| **12 EDUCAÇÃO** | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |
| **364 ENSINO SUPERIOR** | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |
| 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | 928.000,00 | 641.000,00 | 705.100,00 | 775.610,00 | 3.049.710,00 |
| 1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ | 501.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 2.159.310,00 |
| 2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | 100.000,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 563.400,00 |
| 2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 2.317 APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **12 EDUCAÇÃO** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| **366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS | 918.000,00 | 1.560.000,00 | 1.716.000,00 | 1.887.600,00 | 6.081.600,00 |
| 2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | 918.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.414.500,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 4.667.100,00 |
| **12 EDUCAÇÃO** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |
| **367 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |
| 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 803.000,00 | 1.075.000,00 | 1.182.500,00 | 1.300.750,00 | 4.361.250,00 |
| 2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 723.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 798.600,00 | 2.907.600,00 |
| 2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.348 REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.381 MANUTENÇÃO DO PROJETO AME | 0,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.324.000,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 49.650,00 |
| **19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | **160.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **590.300,00** |
| **572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA** | **160.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **590.300,00** |
| 68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 160.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 590.300,00 |
| 2.318 APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | 80.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 510.300,00 |
| **22 INDÚSTRIA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.011 CONST. E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **TOTAL GERAL:** | **542.040.000,00** | **720.000.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** | **2.915.595.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **1.355.000,00** | **2.255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.610.000,00** |
| **13** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 21 | APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.430 | REPASSE PARA CX.DE ASSIST.SAUDE DO SIND.SERV.PUBL. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **15** | **SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL** | **1.355.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.590.000,00** |
| **1** | **SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL** | **1.355.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.590.000,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.355.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.590.000,00** |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.355.000,00 | 2.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590.000,00 |
| 21 | APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS | 1.355.000,00 | 2.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590.000,00 |
| 1.165 | AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.328 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2.329 | REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.330 | REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2.331 | REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | 140.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.332 | REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2.333 | REPASSE P/ ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.334 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.335 | SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.336 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.337 | SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.338 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.339 | SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.340 | REPASSE P/ OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.341 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.342 | REPASSE P/ OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.343 | REPASSE PARA OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC | 50.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2.344 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.345 | REPASSE A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE | 25.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 2.346 | REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.348 | REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.349 | SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.350 | SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.351 | SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.382 | REPASSE AO ORATÓRIO NOSSA SRA AUXILIADORA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.407 | REPASSE A FUND.ASSIST.À MULHER ARAXAENSE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.408 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.409 | REPASSE P/ ABC CRIAT. ESPAÇO DE DESENV.E APREND. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.410 | REPASSE AO ROTARY CLUB ARAXA NORTE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.411 | REPASSE AO CAMTA-ATEND.MULTIPLO DE TAPIRA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.412 | REPASSE AO INSTUTO DE DESENV.HUMANO DE ARAXA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.413 | REPASSE A ASSOC.FOLIAS DE REIS DE ARAXÁ-MG | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.414 | REPASSE A LEGIÃO DA BOA VONTADE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.415 | REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.417 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.419 | REPASSE A ASSOC.CONGADO SEDIADO EM ARAXÁ | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.420 | REPASSE PARA ASSOC APOSENT. E PENSIONISTAS DE ARAXA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.427 | REPASSE P/ ENT.DE ATEND.PESSOAS NECES.ESPECIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.428 | REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS" | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.429 | REPASSE A ENTIDADE P/ INSTAL. USINA FOTOVOLTAICAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.431 | REPASSE A ENTID. DE APOIO A ATIRAD.DO TG E FAMILIARES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.432 | REPASSE P/APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATEND.PSICOSOCIAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.435 | REPASSE P/ ACEAA-ASSOC. CICLISMO ESPORT. AVENT.ARAXA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.441 | REPASSE PARA ASSOC.CULT.ESP.CAPOEIRA ZUMBHAIA-ACECZ | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **2** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **15** | **SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **1** | **SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 23 | DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.436 | REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **1** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |
| **1** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |
| **1** | **LEGISLATIVA** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |
| 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| 5 | PROCESSO LEGISLATIVO | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| 2.217 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| **2** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| **6** | **CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| **1** | **CCONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| 124 | CONTROLE INTERNO | 1.025.000,00 | 304.000,00 | 334.400,00 | 367.840,00 | 2.031.240,00 |
| 4 | APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL | 1.025.000,00 | 304.000,00 | 334.400,00 | 367.840,00 | 2.031.240,00 |
| 2.021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 109.000,00 | 102.000,00 | 112.200,00 | 123.420,00 | 446.620,00 |
| 2.037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 638.000,00 | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 1.041.820,00 |
| 2.237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | 278.000,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 96.800,00 | 542.800,00 |
| **2** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** | **38.841.240,00** |
| **4** | **PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** | **38.841.240,00** |
| **1** | **PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** | **38.841.240,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** | **38.841.240,00** |
| 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC | 7.052.000,00 | 9.604.000,00 | 10.564.400,00 | 11.620.840,00 | 38.841.240,00 |
| 6 | DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS | 7.052.000,00 | 9.604.000,00 | 10.564.400,00 | 11.620.840,00 | 38.841.240,00 |
| 2.008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 2.804.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 4.462.310,00 |
| 2.009 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | 22.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 48.480,00 |
| 2.011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 | 7.260.000,00 | 23.960.000,00 |
| 2.305 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 111.000,00 | 144.000,00 | 158.400,00 | 174.240,00 | 587.640,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.951.000,00 | 3.246.100,00 | 3.570.710,00 | 9.767.810,00 |
| **4** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | **61.000,00** | **63.000,00** | **69.300,00** | **76.230,00** | **269.530,00** |
| **4** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | **61.000,00** | **63.000,00** | **69.300,00** | **76.230,00** | **269.530,00** |
| **9** | **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **61.000,00** | **63.000,00** | **69.300,00** | **76.230,00** | **269.530,00** |
| 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 | 269.530,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 | 269.530,00 |
| 2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 | 269.530,00 |
| **1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **16.318.000,00** | **18.360.000,00** | **20.196.000,00** | **22.215.600,00** | **77.089.600,00** |
| **1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **16.318.000,00** | **18.360.000,00** | **20.196.000,00** | **22.215.600,00** | **77.089.600,00** |
| **1 LEGISLATIVA** | **16.318.000,00** | **18.360.000,00** | **20.196.000,00** | **22.215.600,00** | **77.089.600,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.176.000,00 | 18.221.500,00 | 20.043.650,00 | 22.048.015,00 | 76.489.165,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 16.145.000,00 | 18.190.500,00 | 20.009.550,00 | 22.010.505,00 | 76.355.555,00 |
| 1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 80.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 179.300,00 |
| 2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 1.290.000,00 | 1.586.000,00 | 1.744.600,00 | 1.919.060,00 | 6.539.660,00 |
| 2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 13.972.000,00 | 15.722.500,00 | 17.294.750,00 | 19.024.225,00 | 66.013.475,00 |
| 2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 773.000,00 | 828.000,00 | 910.800,00 | 1.001.880,00 | 3.513.680,00 |
| 2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 30.000,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 109.440,00 |
| 8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 31.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 133.610,00 |
| 2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | 31.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 133.610,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 117.000,00 | 118.500,00 | 130.350,00 | 143.385,00 | 509.235,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 31.170,00 |
| 2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 31.170,00 |
| 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL | 109.000,00 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 478.065,00 |
| 2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 109.000,00 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 478.065,00 |
| 31 AÇÃO LEGISLATIVA | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 91.200,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 91.200,00 |
| 2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 91.200,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **107.358.000,00** | **150.846.000,00** | **165.765.600,00** | **182.342.160,00** | **606.311.760,00** |
| **1 GABINETE DO PREFEITO** | **5.605.000,00** | **6.497.000,00** | **7.146.700,00** | **7.861.370,00** | **27.110.070,00** |
| **1 GABINETE DO PREFEITO** | **3.151.000,00** | **3.309.000,00** | **3.639.900,00** | **4.003.890,00** | **14.103.790,00** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **3.151.000,00** | **3.309.000,00** | **3.639.900,00** | **4.003.890,00** | **14.103.790,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.151.000,00 | 3.309.000,00 | 3.639.900,00 | 4.003.890,00 | 14.103.790,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.046.000,00 | 3.309.000,00 | 3.639.900,00 | 4.003.890,00 | 13.998.790,00 |
| 2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | 3.006.000,00 | 509.000,00 | 559.900,00 | 615.890,00 | 4.690.790,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 9.268.000,00 |
| 8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| **2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** | **2.454.000,00** | **3.188.000,00** | **3.506.800,00** | **3.857.480,00** | **13.006.280,00** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **2.454.000,00** | **3.188.000,00** | **3.506.800,00** | **3.857.480,00** | **13.006.280,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 409.000,00 | 168.000,00 | 184.800,00 | 203.280,00 | 965.080,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 409.000,00 | 168.000,00 | 184.800,00 | 203.280,00 | 965.080,00 |
| 2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 409.000,00 | 168.000,00 | 184.800,00 | 203.280,00 | 965.080,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 | 12.041.200,00 |
| 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 | 12.041.200,00 |
| 2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 | 12.041.200,00 |
| **2 SECRETARIA DE GOVERNO** | **2.912.000,00** | **2.789.000,00** | **3.067.900,00** | **3.374.690,00** | **12.143.590,00** |
| **1 SECRETARIA DE GOVERNO** | **2.796.000,00** | **2.789.000,00** | **3.067.900,00** | **3.374.690,00** | **12.027.590,00** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **2.796.000,00** | **2.789.000,00** | **3.067.900,00** | **3.374.690,00** | **12.027.590,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.796.000,00 | 2.789.000,00 | 3.067.900,00 | 3.374.690,00 | 12.027.590,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.796.000,00 | 2.789.000,00 | 3.067.900,00 | 3.374.690,00 | 12.027.590,00 |
| 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 2.796.000,00 | 807.000,00 | 887.700,00 | 976.470,00 | 5.467.170,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.982.000,00 | 2.180.200,00 | 2.398.220,00 | 6.560.420,00 |
| **3 ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS** | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| **3 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL** | **620.000,00** | **733.000,00** | **806.300,00** | **886.930,00** | **3.046.230,00** |
| **1 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL** | **620.000,00** | **733.000,00** | **806.300,00** | **886.930,00** | **3.046.230,00** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **620.000,00** | **733.000,00** | **806.300,00** | **886.930,00** | **3.046.230,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 620.000,00 | 733.000,00 | 806.300,00 | 886.930,00 | 3.046.230,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 620.000,00 | 733.000,00 | 806.300,00 | 886.930,00 | 3.046.230,00 |
| 2.006 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 620.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 722.610,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 702.000,00 | 772.200,00 | 849.420,00 | 2.323.620,00 |
| **5** | **SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO** | **46.687.000,00** | **37.548.000,00** | **41.302.800,00** | **45.433.080,00** | **170.970.880,00** |
| **1** | **SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO** | **46.687.000,00** | **37.548.000,00** | **41.302.800,00** | **45.433.080,00** | **170.970.880,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **46.687.000,00** | **37.548.000,00** | **41.302.800,00** | **45.433.080,00** | **170.970.880,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 35.690.000,00 | 22.684.000,00 | 24.952.400,00 | 27.447.640,00 | 110.774.040,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 35.690.000,00 | 22.684.000,00 | 24.952.400,00 | 27.447.640,00 | 110.774.040,00 |
| 1.001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 2.013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 9.645.000,00 | 9.234.000,00 | 10.157.400,00 | 11.173.140,00 | 40.209.540,00 |
| 2.015 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 125.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 522.200,00 |
| 2.016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 2.017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1.008.000,00 | 415.000,00 | 456.500,00 | 502.150,00 | 2.381.650,00 |
| 2.018 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | 271.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 | 1.032.300,00 |
| 2.019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | 416.000,00 | 185.000,00 | 203.500,00 | 223.850,00 | 1.028.350,00 |
| 2.020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 17.625.000,00 | 9.300.000,00 | 10.230.000,00 | 11.253.000,00 | 48.408.000,00 |
| 2.024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 12.068.000,00 |
| 2.025 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 400.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.724.000,00 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| 10 | SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| 2.030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 | 4.679.620,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 | 4.679.620,00 |
| 2.026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 | 4.679.620,00 |
| 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| 11 | SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| 2.031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.627.000,00 | 12.934.000,00 | 14.227.400,00 | 15.650.140,00 | 46.438.540,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.627.000,00 | 12.934.000,00 | 14.227.400,00 | 15.650.140,00 | 46.438.540,00 |
| 2.014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 1.917.000,00 | 589.000,00 | 647.900,00 | 712.690,00 | 3.866.590,00 |
| 2.315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 1.710.000,00 | 1.377.000,00 | 1.514.700,00 | 1.666.170,00 | 6.267.870,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 10.968.000,00 | 12.064.800,00 | 13.271.280,00 | 36.304.080,00 |
| **6** | **CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO** | **0,00** | **1.097.000,00** | **1.206.700,00** | **1.327.370,00** | **3.631.070,00** |
| **1** | **CCONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO** | **0,00** | **1.097.000,00** | **1.206.700,00** | **1.327.370,00** | **3.631.070,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **0,00** | **1.097.000,00** | **1.206.700,00** | **1.327.370,00** | **3.631.070,00** |
| 124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.206.700,00 | 1.327.370,00 | 3.631.070,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.206.700,00 | 1.327.370,00 | 3.631.070,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.206.700,00 | 1.327.370,00 | 3.631.070,00 |
| **7** | **SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **13.109.000,00** | **34.247.000,00** | **37.671.700,00** | **41.438.870,00** | **126.466.570,00** |
| **1** | **SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **13.109.000,00** | **34.247.000,00** | **37.671.700,00** | **41.438.870,00** | **126.466.570,00** |
| **12** | **EDUCAÇÃO** | **13.091.000,00** | **34.247.000,00** | **37.671.700,00** | **41.438.870,00** | **126.448.570,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.091.000,00 | 34.247.000,00 | 37.671.700,00 | 41.438.870,00 | 126.448.570,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 13.091.000,00 | 34.247.000,00 | 37.671.700,00 | 41.438.870,00 | 126.448.570,00 |
| 2.038 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.774.000,00 | 17.570.000,00 | 19.327.000,00 | 21.259.700,00 | 67.930.700,00 |
| 2.039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | 3.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 5.324.000,00 | 17.764.000,00 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | 70.000,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.387.000,00 |
| 2.043 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2.274 | SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | 30.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 195.500,00 |
| 2.375 | MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS | 0,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 993.000,00 |
| 2.377 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 9.927.000,00 | 10.919.700,00 | 12.011.670,00 | 32.858.370,00 |
| 2.388 | PROJETO TV ARAXA EDUCA | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| 2.389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.310.000,00 |
| **13** | **CULTURA** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.044 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **9** | **SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **2.093.000,00** | **2.486.000,00** | **2.734.600,00** | **3.008.060,00** | **10.321.660,00** |
| **1** | **SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **2.093.000,00** | **2.486.000,00** | **2.734.600,00** | **3.008.060,00** | **10.321.660,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **2.093.000,00** | **2.486.000,00** | **2.734.600,00** | **3.008.060,00** | **10.321.660,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.093.000,00 | 2.486.000,00 | 2.734.600,00 | 3.008.060,00 | 10.321.660,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.093.000,00 | 2.486.000,00 | 2.734.600,00 | 3.008.060,00 | 10.321.660,00 |
| 2.280 | MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA | 2.093.000,00 | 261.000,00 | 287.100,00 | 315.810,00 | 2.956.910,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.225.000,00 | 2.447.500,00 | 2.692.250,00 | 7.364.750,00 |
| **10** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **2.688.000,00** | **2.270.000,00** | **2.497.000,00** | **2.746.700,00** | **10.201.700,00** |
| **1** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **2.688.000,00** | **2.270.000,00** | **2.497.000,00** | **2.746.700,00** | **10.201.700,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **2.688.000,00** | **2.270.000,00** | **2.497.000,00** | **2.746.700,00** | **10.201.700,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.688.000,00 | 2.270.000,00 | 2.497.000,00 | 2.746.700,00 | 10.201.700,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.688.000,00 | 2.270.000,00 | 2.497.000,00 | 2.746.700,00 | 10.201.700,00 |
| 1.019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVES | 139.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 172.100,00 |
| 2.094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 2.549.000,00 | 504.000,00 | 554.400,00 | 609.840,00 | 4.217.240,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 | 5.812.360,00 |
| **12** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **5.342.000,00** | **17.324.000,00** | **19.056.400,00** | **20.962.040,00** | **62.684.440,00** |
| **1** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **5.342.000,00** | **17.324.000,00** | **19.056.400,00** | **20.962.040,00** | **62.684.440,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **5.342.000,00** | **17.324.000,00** | **19.056.400,00** | **20.962.040,00** | **62.684.440,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.342.000,00 | 17.324.000,00 | 19.056.400,00 | 20.962.040,00 | 62.684.440,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.342.000,00 | 17.324.000,00 | 19.056.400,00 | 20.962.040,00 | 62.684.440,00 |
| 2.096 | APOIO AO SERVIDOR | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 2.097 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.479.000,00 | 848.000,00 | 932.800,00 | 1.026.080,00 | 6.285.880,00 |
| 2.098 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 847.000,00 | 215.000,00 | 236.500,00 | 260.150,00 | 1.558.650,00 |
| 2.099 | MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | 18.000,00 | 13.000,00 | 14.300,00 | 15.730,00 | 61.030,00 |
| 2.283 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 782.000,00 | 545.000,00 | 599.500,00 | 659.450,00 | 2.585.950,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 13.703.000,00 | 15.073.300,00 | 16.580.630,00 | 45.356.930,00 |
| 2.403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| **13** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **5.321.000,00** | **10.064.000,00** | **11.070.400,00** | **12.177.440,00** | **38.632.840,00** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **5.321.000,00** | **10.064.000,00** | **11.070.400,00** | **12.177.440,00** | **38.632.840,00** |
| **10** | **SAÚDE** | **5.321.000,00** | **10.064.000,00** | **11.070.400,00** | **12.177.440,00** | **38.632.840,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.321.000,00 | 10.064.000,00 | 11.070.400,00 | 12.177.440,00 | 38.632.840,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.321.000,00 | 10.064.000,00 | 11.070.400,00 | 12.177.440,00 | 38.632.840,00 |
| 1.110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 38.100.000,00 |
| 2.116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 78.000,00 | 64.000,00 | 70.400,00 | 77.440,00 | 289.840,00 |
| 2.117 | MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| **15** | **SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL** | **5.863.000,00** | **8.103.000,00** | **8.913.300,00** | **9.804.630,00** | **32.683.930,00** |
| **1** | **SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL** | **5.863.000,00** | **8.103.000,00** | **8.913.300,00** | **9.804.630,00** | **32.683.930,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **5.863.000,00** | **8.103.000,00** | **8.913.300,00** | **9.804.630,00** | **32.683.930,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.863.000,00 | 8.103.000,00 | 8.913.300,00 | 9.804.630,00 | 32.683.930,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.863.000,00 | 8.103.000,00 | 8.913.300,00 | 9.804.630,00 | 32.683.930,00 |
| 2.166 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 5.863.000,00 | 1.080.000,00 | 1.188.000,00 | 1.306.800,00 | 9.437.800,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 6.923.000,00 | 7.615.300,00 | 8.376.830,00 | 22.915.130,00 |
| 2.398 | MANUTENÇÃO DO PROJETO PREFEITURA NO BAIRRO | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| **18** | **SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA** | **1.883.000,00** | **3.959.000,00** | **4.354.900,00** | **4.790.390,00** | **14.987.290,00** |
| **1** | **SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA** | **1.883.000,00** | **3.959.000,00** | **4.354.900,00** | **4.790.390,00** | **14.987.290,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **1.883.000,00** | **3.959.000,00** | **4.354.900,00** | **4.790.390,00** | **14.987.290,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.883.000,00 | 3.959.000,00 | 4.354.900,00 | 4.790.390,00 | 14.987.290,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.883.000,00 | 3.959.000,00 | 4.354.900,00 | 4.790.390,00 | 14.987.290,00 |
| 2.188 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | 1.883.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.703.500,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 3.409.000,00 | 3.749.900,00 | 4.124.890,00 | 11.283.790,00 |
| **19** | **SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA** | **13.307.000,00** | **20.728.000,00** | **22.635.800,00** | **24.899.380,00** | **81.570.180,00** |
| **1** | **SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA** | **13.307.000,00** | **20.728.000,00** | **22.635.800,00** | **24.899.380,00** | **81.570.180,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **2.609.000,00** | **16.607.000,00** | **18.267.700,00** | **20.094.470,00** | **57.578.170,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.609.000,00 | 16.607.000,00 | 18.267.700,00 | 20.094.470,00 | 57.578.170,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.609.000,00 | 16.607.000,00 | 18.267.700,00 | 20.094.470,00 | 57.578.170,00 |
| 2.201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | 2.609.000,00 | 1.498.000,00 | 1.647.800,00 | 1.812.580,00 | 7.567.380,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 15.109.000,00 | 16.619.900,00 | 18.281.890,00 | 50.010.790,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SEGURANÇA PÚBLICA** | **10.698.000,00** | **4.121.000,00** | **4.368.100,00** | **4.804.910,00** | **23.992.010,00** |
| 181 | POLICIAMENTO | 10.698.000,00 | 4.121.000,00 | 4.368.100,00 | 4.804.910,00 | 23.992.010,00 |
| 13 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 10.698.000,00 | 4.121.000,00 | 4.368.100,00 | 4.804.910,00 | 23.992.010,00 |
| 2.202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 410.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 1.866.400,00 |
| 2.203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 218.000,00 | 173.000,00 | 190.300,00 | 209.330,00 | 790.630,00 |
| 2.204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 235.000,00 | 251.000,00 | 276.100,00 | 303.710,00 | 1.065.810,00 |
| 2.205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 8.165.000,00 | 1.024.000,00 | 1.126.400,00 | 1.239.040,00 | 11.554.440,00 |
| 2.206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 287.000,00 | 490.000,00 | 539.000,00 | 592.900,00 | 1.908.900,00 |
| 2.207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 1.285.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 6.250.000,00 |
| 2.284 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | 31.000,00 | 61.000,00 | 67.100,00 | 73.810,00 | 232.910,00 |
| 2.285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | 67.000,00 | 32.000,00 | 35.200,00 | 38.720,00 | 172.920,00 |
| 2.421 | REPASSE AO CONSELHO COMUNITSEGUR.PÚBLICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.425 | REPASSE AO 37°BATALHÃO POLICIA MILIT.MG | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **20** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | **1.928.000,00** | **2.301.000,00** | **2.531.100,00** | **2.784.210,00** | **9.544.310,00** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | **1.928.000,00** | **2.301.000,00** | **2.531.100,00** | **2.784.210,00** | **9.544.310,00** |
| **27** | **DESPORTO E LAZER** | **1.928.000,00** | **2.301.000,00** | **2.531.100,00** | **2.784.210,00** | **9.544.310,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.928.000,00 | 2.301.000,00 | 2.531.100,00 | 2.784.210,00 | 9.544.310,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.928.000,00 | 2.301.000,00 | 2.531.100,00 | 2.784.210,00 | 9.544.310,00 |
| 2.291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | 1.928.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 2.901.140,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.007.000,00 | 2.207.700,00 | 2.428.470,00 | 6.643.170,00 |
| **25** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | **0,00** | **700.000,00** | **770.000,00** | **847.000,00** | **2.317.000,00** |
| **1** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | **0,00** | **700.000,00** | **770.000,00** | **847.000,00** | **2.317.000,00** |
| **6** | **SEGURANÇA PÚBLICA** | **0,00** | **700.000,00** | **770.000,00** | **847.000,00** | **2.317.000,00** |
| 181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.317.000,00 |
| 13 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.317.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 274.000,00 | 301.400,00 | 331.540,00 | 906.940,00 |
| 2.406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 426.000,00 | 468.600,00 | 515.460,00 | 1.410.060,00 |
| **3** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ** | **2.321.000,00** | **4.949.000,00** | **5.443.900,00** | **5.988.290,00** | **18.702.190,00** |
| **3** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ** | **2.321.000,00** | **4.949.000,00** | **5.443.900,00** | **5.988.290,00** | **18.702.190,00** |
| **13** | **CULTURA** | **2.321.000,00** | **4.949.000,00** | **5.443.900,00** | **5.988.290,00** | **18.702.190,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.321.000,00 | 4.949.000,00 | 5.443.900,00 | 5.988.290,00 | 18.702.190,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.321.000,00 | 4.949.000,00 | 5.443.900,00 | 5.988.290,00 | 18.702.190,00 |
| 2.224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 2.126.000,00 | 2.642.000,00 | 2.906.200,00 | 3.196.820,00 | 10.871.020,00 |
| 2.225 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 188.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 1.181.000,00 |
| 2.226 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 30.170,00 |
| 2.424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| **4** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | **4.895.000,00** | **5.993.000,00** | **6.592.300,00** | **7.251.530,00** | **24.731.830,00** |
| **4** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | **4.895.000,00** | **5.993.000,00** | **6.592.300,00** | **7.251.530,00** | **24.731.830,00** |
| **9** | **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **4.895.000,00** | **5.993.000,00** | **6.592.300,00** | **7.251.530,00** | **24.731.830,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.479.000,00 | 2.477.000,00 | 2.724.700,00 | 2.997.170,00 | 10.677.870,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.479.000,00 | 2.477.000,00 | 2.724.700,00 | 2.997.170,00 | 10.677.870,00 |
| 1.063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.069 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | 446.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 777.000,00 |
| 2.239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 255.000,00 | 190.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 883.900,00 |
| 2.241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | 1.678.000,00 | 2.087.000,00 | 2.295.700,00 | 2.525.270,00 | 8.585.970,00 |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 13.985.000,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 13.985.000,00 |
| 2.242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 13.985.000,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| 2.240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA** | **1.338.000,00** | **1.960.000,00** | **2.156.000,00** | **2.371.600,00** | **7.825.600,00** |
| **5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA** | **1.338.000,00** | **1.960.000,00** | **2.156.000,00** | **2.371.600,00** | **7.825.600,00** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **1.338.000,00** | **1.960.000,00** | **2.156.000,00** | **2.371.600,00** | **7.825.600,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.338.000,00 | 1.960.000,00 | 2.156.000,00 | 2.371.600,00 | 7.825.600,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.338.000,00 | 1.960.000,00 | 2.156.000,00 | 2.371.600,00 | 7.825.600,00 |
| 2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 1.238.000,00 | 1.810.000,00 | 1.991.000,00 | 2.190.100,00 | 7.229.100,00 |
| 2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 100.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 596.500,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **128.585.000,00** | **177.257.000,00** | **194.955.200,00** | **214.450.720,00** | **715.247.920,00** |
| **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **18.826.000,00** | **30.330.000,00** | **33.363.000,00** | **36.699.300,00** | **119.218.300,00** |
| **1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **18.826.000,00** | **30.330.000,00** | **33.363.000,00** | **36.699.300,00** | **119.218.300,00** |
| **10 SAÚDE** | **18.826.000,00** | **30.330.000,00** | **33.363.000,00** | **36.699.300,00** | **119.218.300,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18.813.000,00 | 18.329.000,00 | 20.161.900,00 | 22.178.090,00 | 79.481.990,00 |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 18.813.000,00 | 18.329.000,00 | 20.161.900,00 | 22.178.090,00 | 79.481.990,00 |
| 2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 16.060.000,00 | 14.620.000,00 | 16.082.000,00 | 17.690.200,00 | 64.452.200,00 |
| 2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 8.751.000,00 |
| 2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | 933.000,00 | 1.609.000,00 | 1.769.900,00 | 1.946.890,00 | 6.258.790,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 | 39.723.310,00 |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 | 39.723.310,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 | 39.723.310,00 |
| **14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **109.759.000,00** | **146.927.000,00** | **161.592.200,00** | **177.751.420,00** | **596.029.620,00** |
| **2 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA** | **19.418.000,00** | **19.237.000,00** | **21.160.700,00** | **23.276.770,00** | **83.092.470,00** |
| **10 SAÚDE** | **19.418.000,00** | **19.237.000,00** | **21.160.700,00** | **23.276.770,00** | **83.092.470,00** |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 19.418.000,00 | 19.237.000,00 | 21.160.700,00 | 23.276.770,00 | 83.092.470,00 |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 19.418.000,00 | 19.237.000,00 | 21.160.700,00 | 23.276.770,00 | 83.092.470,00 |
| 1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 494.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 2.096.040,00 |
| 2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3.002.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 3.068.200,00 |
| 2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 2.095.000,00 | 794.000,00 | 873.400,00 | 960.740,00 | 4.723.140,00 |
| 2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.535.000,00 | 614.000,00 | 675.400,00 | 742.940,00 | 4.567.340,00 |
| 2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 1.213.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.033.500,00 |
| 2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 9.798.000,00 | 1.480.000,00 | 1.628.000,00 | 1.790.800,00 | 14.696.800,00 |
| 2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 80.000,00 | 65.000,00 | 71.500,00 | 78.650,00 | 295.150,00 |
| 2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 14.330.000,00 | 15.763.000,00 | 17.339.300,00 | 47.432.300,00 |
| 2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 900.000,00 | 990.000,00 | 1.089.000,00 | 2.979.000,00 |
| **3 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | **81.033.000,00** | **114.420.000,00** | **125.834.500,00** | **138.417.950,00** | **459.705.450,00** |
| **10 SAÚDE** | **81.033.000,00** | **114.420.000,00** | **125.834.500,00** | **138.417.950,00** | **459.705.450,00** |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 81.033.000,00 | 114.420.000,00 | 125.834.500,00 | 138.417.950,00 | 459.705.450,00 |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 81.033.000,00 | 114.420.000,00 | 125.834.500,00 | 138.417.950,00 | 459.705.450,00 |
| 1.043 CONST. DE SEDE PARA O CAPS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 3.475.000,00 | 5.688.000,00 | 6.256.800,00 | 6.882.480,00 | 22.302.280,00 |
| 2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 873.000,00 | 205.000,00 | 225.500,00 | 248.050,00 | 1.551.550,00 |
| 2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 1.092.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 | 2.349.800,00 |
| 2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 525.000,00 | 470.000,00 | 517.000,00 | 568.700,00 | 2.080.700,00 |
| 2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 359.000,00 | 375.000,00 | 412.500,00 | 453.750,00 | 1.600.250,00 |
| 2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 1.756.000,00 | 214.000,00 | 235.400,00 | 258.940,00 | 2.464.340,00 |
| 2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | 144.000,00 | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 491.550,00 |
| 2.146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.000,00 |
| 2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 22.691.000,00 | 15.740.000,00 | 17.314.000,00 | 19.045.400,00 | 74.790.400,00 |
| 2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 105.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 | 469.100,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 1.217.000,00 | 1.186.000,00 | 1.304.600,00 | 1.435.060,00 | 5.142.660,00 |
| 2.150 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | 23.829.000,00 | 16.662.000,00 | 18.328.200,00 | 20.161.020,00 | 78.980.220,00 |
| 2.151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.391.000,00 | 42.971.000,00 | 47.268.100,00 | 51.994.910,00 | 163.625.010,00 |
| 2.153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 578.000,00 | 267.000,00 | 293.700,00 | 323.070,00 | 1.461.770,00 |
| 2.155 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 160.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 | 2.808.000,00 |
| 2.298 | APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.299 | PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.355 | CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 28.942.000,00 | 31.836.200,00 | 35.019.820,00 | 95.798.020,00 |
| 2.399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| 2.400 | MANUTENÇÃO DA UNISA | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| 2.418 | REPASSE PARA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ARAXA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **4** | **BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | **596.000,00** | **423.000,00** | **465.300,00** | **511.830,00** | **1.996.130,00** |
| **10** | **SAÚDE** | **596.000,00** | **423.000,00** | **465.300,00** | **511.830,00** | **1.996.130,00** |
| 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 596.000,00 | 423.000,00 | 465.300,00 | 511.830,00 | 1.996.130,00 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 596.000,00 | 423.000,00 | 465.300,00 | 511.830,00 | 1.996.130,00 |
| 2.157 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 2.158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | 336.000,00 | 234.000,00 | 257.400,00 | 283.140,00 | 1.110.540,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 189.000,00 | 207.900,00 | 228.690,00 | 625.590,00 |
| **5** | **BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE** | **8.712.000,00** | **12.847.000,00** | **14.131.700,00** | **15.544.870,00** | **51.235.570,00** |
| **10** | **SAÚDE** | **8.712.000,00** | **12.847.000,00** | **14.131.700,00** | **15.544.870,00** | **51.235.570,00** |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.578.000,00 | 2.391.000,00 | 2.630.100,00 | 2.893.110,00 | 11.492.210,00 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 3.578.000,00 | 2.391.000,00 | 2.630.100,00 | 2.893.110,00 | 11.492.210,00 |
| 2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | 109.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 | 754.450,00 |
| 2.161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.206.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 | 2.861.380,00 |
| 2.162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | 571.000,00 | 1.108.000,00 | 1.218.800,00 | 1.340.680,00 | 4.238.480,00 |
| 2.163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | 692.000,00 | 890.000,00 | 979.000,00 | 1.076.900,00 | 3.637.900,00 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 4.984.000,00 | 296.000,00 | 325.600,00 | 358.160,00 | 5.963.760,00 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 4.984.000,00 | 296.000,00 | 325.600,00 | 358.160,00 | 5.963.760,00 |
| 2.164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4.890.000,00 | 203.000,00 | 223.300,00 | 245.630,00 | 5.561.930,00 |
| 2.165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 94.000,00 | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 401.830,00 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 150.000,00 | 10.160.000,00 | 11.176.000,00 | 12.293.600,00 | 33.779.600,00 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 150.000,00 | 10.160.000,00 | 11.176.000,00 | 12.293.600,00 | 33.779.600,00 |
| 1.097 | REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.101 | CONSTRUÇÃO DO GATIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 0,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.317.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 9.460.000,00 | 10.406.000,00 | 11.446.600,00 | 31.312.600,00 |
| **2** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **2.142.000,00** | **2.030.000,00** | **2.040.500,00** | **2.244.550,00** | **8.457.050,00** |
| **2** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **1.113.000,00** | **1.500.000,00** | **1.512.500,00** | **1.663.750,00** | **5.789.250,00** |
| **1** | **SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **1.113.000,00** | **1.500.000,00** | **1.512.500,00** | **1.663.750,00** | **5.789.250,00** |
| **11** | **TRABALHO** | **963.000,00** | **350.000,00** | **247.500,00** | **272.250,00** | **1.832.750,00** |
| 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 963.000,00 | 350.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 1.832.750,00 |
| 27 | GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA | 963.000,00 | 350.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 1.832.750,00 |
| 2.081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | 264.000,00 | 43.000,00 | 47.300,00 | 52.030,00 | 406.330,00 |
| 2.306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 99.000,00 | 182.000,00 | 200.200,00 | 220.220,00 | 701.420,00 |
| 2.360 | PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.361 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.433 | REPASSE PARA APOIO A ESC. EMPREGO E EMPREENDORISMO | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.434 REPASSE PARA APOIO AO CLUBE DA COZINHA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **22 INDÚSTRIA** | **150.000,00** | **1.150.000,00** | **1.265.000,00** | **1.391.500,00** | **3.956.500,00** |
| 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.265.000,00 | 1.391.500,00 | 3.956.500,00 |
| 27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA | 150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.265.000,00 | 1.391.500,00 | 3.956.500,00 |
| 1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ | 50.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 546.500,00 |
| 1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.410.000,00 |
| **10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **0,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **331.000,00** |
| **1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **0,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **331.000,00** |
| **15 URBANISMO** | **0,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **331.000,00** |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| 1.305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| **12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **1.029.000,00** | **380.000,00** | **418.000,00** | **459.800,00** | **2.286.800,00** |
| **1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **1.029.000,00** | **380.000,00** | **418.000,00** | **459.800,00** | **2.286.800,00** |
| **15 URBANISMO** | **1.029.000,00** | **380.000,00** | **418.000,00** | **459.800,00** | **2.286.800,00** |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.029.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 | 2.286.800,00 |
| 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 1.029.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 | 2.286.800,00 |
| 2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 338.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 669.000,00 |
| 2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 505.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.001.500,00 |
| 2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 186.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 616.300,00 |
| **15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.440 REPASSE P/SIND.TRAB.TRANSP.ROD.URB.ARAXA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **29.058.000,00** | **25.241.000,00** | **27.765.100,00** | **30.541.610,00** | **112.605.710,00** |
| **15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL** | **12.664.000,00** | **8.085.000,00** | **8.893.500,00** | **9.782.850,00** | **39.425.350,00** |
| **1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL** | **12.664.000,00** | **8.085.000,00** | **8.893.500,00** | **9.782.850,00** | **39.425.350,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **12.664.000,00** | **8.085.000,00** | **8.893.500,00** | **9.782.850,00** | **39.425.350,00** |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | 1.888.000,00 | 1.611.000,00 | 1.772.100,00 | 1.949.310,00 | 7.220.410,00 |
| 18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1.888.000,00 | 1.611.000,00 | 1.772.100,00 | 1.949.310,00 | 7.220.410,00 |
| 2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 298.000,00 | 67.000,00 | 73.700,00 | 81.070,00 | 519.770,00 |
| 2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | 1.590.000,00 | 1.544.000,00 | 1.698.400,00 | 1.868.240,00 | 6.700.640,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 8.050.000,00 | 1.805.000,00 | 1.985.500,00 | 2.184.050,00 | 14.024.550,00 |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 8.050.000,00 | 1.805.000,00 | 1.985.500,00 | 2.184.050,00 | 14.024.550,00 |
| 2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | 8.010.000,00 | 1.805.000,00 | 1.985.500,00 | 2.184.050,00 | 13.984.550,00 |
| 2.300 APOIO AO PROERD | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 | 5.308.480,00 |
| 69 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 | 5.308.480,00 |
| 2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 | 5.308.480,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.416.000,00 | 1.820.000,00 | 2.002.000,00 | 2.202.200,00 | 7.440.200,00 |
| 19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.300 APOIO AO PROERD | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 69 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.376.000,00 | 1.820.000,00 | 2.002.000,00 | 2.202.200,00 | 7.400.200,00 |
| 1.103 CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 896.000,00 | 1.360.000,00 | 1.496.000,00 | 1.645.600,00 | 5.397.600,00 |
| 2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 380.000,00 | 460.000,00 | 506.000,00 | 556.600,00 | 1.902.600,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 320.000,00 | 352.000,00 | 387.200,00 | 1.059.200,00 |
| 14 ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 320.000,00 | 352.000,00 | 387.200,00 | 1.059.200,00 |
| 2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | 0,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 397.200,00 |
| 2.443 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| 18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| 2.364 MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 740.000,00 | 814.000,00 | 895.400,00 | 2.449.400,00 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 740.000,00 | 814.000,00 | 895.400,00 | 2.449.400,00 |
| 2.369 | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIRA DE CARROS ANTIGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.390 | MANUT.DO PROJETO CAFÉ COM LEITE | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.391 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | 0,00 | 240.000,00 | 264.000,00 | 290.400,00 | 794.400,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 82.750,00 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 82.750,00 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 82.750,00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 76.000,00 | 83.600,00 | 91.960,00 | 251.560,00 |
| 69 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 76.000,00 | 83.600,00 | 91.960,00 | 251.560,00 |
| 2.392 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | 0,00 | 76.000,00 | 83.600,00 | 91.960,00 | 251.560,00 |
| **16** | **FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** | **5.538.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.419.000,00** |
| **1** | **FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** | **5.538.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.419.000,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **5.538.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.419.000,00** |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 22.381.000,00 |
| 18 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 22.381.000,00 |
| 2.174 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 22.381.000,00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 18 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2.271 | MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| **17** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ** | **5.629.000,00** | **6.394.000,00** | **7.033.400,00** | **7.736.740,00** | **26.793.140,00** |
| **1** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ** | **2.035.000,00** | **3.876.000,00** | **4.263.600,00** | **4.689.960,00** | **14.864.560,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **2.035.000,00** | **3.876.000,00** | **4.263.600,00** | **4.689.960,00** | **14.864.560,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 1.098 | CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.099 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.714.000,00 | 3.876.000,00 | 4.263.600,00 | 4.689.960,00 | 14.543.560,00 |
| 18 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 2.175 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 1.586.000,00 | 3.876.000,00 | 4.263.600,00 | 4.689.960,00 | 14.415.560,00 |
| 1.048 | CONST. DA SEDE DO CREAS | 0,00 | 435.000,00 | 478.500,00 | 526.350,00 | 1.439.850,00 |
| 2.178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | 305.000,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 | 1.182.150,00 |
| 2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 287.000,00 | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 406.160,00 |
| 2.180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | 805.000,00 | 920.000,00 | 1.012.000,00 | 1.113.200,00 | 3.850.200,00 |
| 2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 106.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 218.540,00 |
| 2.309 | PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.186.000,00 | 2.404.600,00 | 2.645.060,00 | 7.235.660,00 |
| **2** | **BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA** | **1.592.000,00** | **1.050.000,00** | **1.155.000,00** | **1.270.500,00** | **5.067.500,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.592.000,00** | **1.050.000,00** | **1.155.000,00** | **1.270.500,00** | **5.067.500,00** |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.592.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 | 5.067.500,00 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 1.592.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 | 5.067.500,00 |
| 1.100 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | 1.492.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 2.319.500,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 | 2.648.000,00 |
| **3** | **BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE** | **1.112.000,00** | **776.000,00** | **853.600,00** | **938.960,00** | **3.680.560,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.112.000,00** | **776.000,00** | **853.600,00** | **938.960,00** | **3.680.560,00** |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.112.000,00 | 776.000,00 | 853.600,00 | 938.960,00 | 3.680.560,00 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 1.112.000,00 | 776.000,00 | 853.600,00 | 938.960,00 | 3.680.560,00 |
| 2.173 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | 702.000,00 | 162.000,00 | 178.200,00 | 196.020,00 | 1.238.220,00 |
| 2.183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | 410.000,00 | 119.000,00 | 130.900,00 | 143.990,00 | 803.890,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 495.000,00 | 544.500,00 | 598.950,00 | 1.638.450,00 |
| **4** | **BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE** | **303.000,00** | **155.000,00** | **170.500,00** | **187.550,00** | **816.050,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **303.000,00** | **155.000,00** | **170.500,00** | **187.550,00** | **816.050,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 303.000,00 | 155.000,00 | 170.500,00 | 187.550,00 | 816.050,00 |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 303.000,00 | 155.000,00 | 170.500,00 | 187.550,00 | 816.050,00 |
| 2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | 303.000,00 | 155.000,00 | 170.500,00 | 187.550,00 | 816.050,00 |
| **5 BLOCO DE GESTÃO DO AUXILIO BRASIL** | **527.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **605.000,00** | **2.182.000,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **527.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **605.000,00** | **2.182.000,00** |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 527.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 2.182.000,00 |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 527.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 2.182.000,00 |
| 2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 527.000,00 | 235.000,00 | 258.500,00 | 284.350,00 | 1.304.850,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 | 877.150,00 |
| **6 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS** | **60.000,00** | **37.000,00** | **40.700,00** | **44.770,00** | **182.470,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **60.000,00** | **37.000,00** | **40.700,00** | **44.770,00** | **182.470,00** |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 60.000,00 | 37.000,00 | 40.700,00 | 44.770,00 | 182.470,00 |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 60.000,00 | 37.000,00 | 40.700,00 | 44.770,00 | 182.470,00 |
| 2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS | 44.000,00 | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 | 113.510,00 |
| 2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| **21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.800,00** | **9.680,00** | **34.480,00** |
| **1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.800,00** | **9.680,00** | **34.480,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.800,00** | **9.680,00** | **34.480,00** |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 34.480,00 |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 34.480,00 |
| 2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 34.480,00 |
| **22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO** | **5.153.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.034.000,00** |
| **1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO** | **5.153.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.034.000,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **5.153.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.034.000,00** |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 5.153.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 22.034.000,00 |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 5.153.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 22.034.000,00 |
| 1.066 CONST. DO CENTRO ATEND. DO IDOSO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 21.881.000,00 |
| **24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS** | **66.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **310.940,00** |
| **1 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS** | **66.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **310.940,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **66.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **310.940,00** |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 66.000,00 | 74.000,00 | 81.400,00 | 89.540,00 | 310.940,00 |
| 19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL | 66.000,00 | 74.000,00 | 81.400,00 | 89.540,00 | 310.940,00 |
| 2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | 46.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 158.540,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 132.400,00 |
| **26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER** | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |
| **1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER** | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| 15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| 2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| **6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA** | **5.900.000,00** | **5.843.000,00** | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** | **25.240.330,00** |
| **6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA** | **5.900.000,00** | **5.843.000,00** | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** | **25.240.330,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **5.900.000,00** | **5.843.000,00** | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** | **25.240.330,00** |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | 5.900.000,00 | 5.843.000,00 | 6.427.300,00 | 7.070.030,00 | 25.240.330,00 |
| 18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 5.900.000,00 | 5.843.000,00 | 6.427.300,00 | 7.070.030,00 | 25.240.330,00 |
| 2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 1.699.000,00 | 1.946.000,00 | 2.140.600,00 | 2.354.660,00 | 8.140.260,00 |
| 2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 180.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 775.800,00 |
| 2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 2.917.000,00 | 2.968.000,00 | 3.264.800,00 | 3.591.280,00 | 12.741.080,00 |
| 2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | 674.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.153.190,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **4.600.000,00** | **5.252.000,00** | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** | **21.984.120,00** |
| **5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO** | **4.600.000,00** | **5.252.000,00** | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** | **21.984.120,00** |
| **1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO** | **4.600.000,00** | **5.252.000,00** | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** | **21.984.120,00** |
| **9 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **4.600.000,00** | **5.252.000,00** | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** | **21.984.120,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 4.600.000,00 | 5.252.000,00 | 5.777.200,00 | 6.354.920,00 | 21.984.120,00 |
| 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 4.600.000,00 | 5.252.000,00 | 5.777.200,00 | 6.354.920,00 | 21.984.120,00 |
| 2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 4.600.000,00 | 5.252.000,00 | 5.777.200,00 | 6.354.920,00 | 21.984.120,00 |
| **4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | **28.000.000,00** | **33.000.000,00** | **36.300.000,00** | **39.930.000,00** | **137.230.000,00** |
| **4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | **28.000.000,00** | **33.000.000,00** | **36.300.000,00** | **39.930.000,00** | **137.230.000,00** |
| **9 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **28.000.000,00** | **33.000.000,00** | **36.300.000,00** | **39.930.000,00** | **137.230.000,00** |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 28.000.000,00 | 33.000.000,00 | 36.300.000,00 | 39.930.000,00 | 137.230.000,00 |
| 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 28.000.000,00 | 33.000.000,00 | 36.300.000,00 | 39.930.000,00 | 137.230.000,00 |
| 2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | 24.500.000,00 | 26.500.000,00 | 29.150.000,00 | 32.065.000,00 | 112.215.000,00 |
| 2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.150.000,00 | 7.865.000,00 | 25.015.000,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 362 ENSINO MÉDIO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.316 APOIO AO CEFET | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **35.842.000,00** | **66.070.000,00** | **72.583.500,00** | **79.841.850,00** | **254.337.350,00** |
| **7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **11.809.000,00** | **18.444.000,00** | **20.194.900,00** | **22.214.390,00** | **72.662.290,00** |
| **1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **11.809.000,00** | **18.444.000,00** | **20.194.900,00** | **22.214.390,00** | **72.662.290,00** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **11.809.000,00** | **18.444.000,00** | **20.194.900,00** | **22.214.390,00** | **72.662.290,00** |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.809.000,00 | 18.444.000,00 | 20.194.900,00 | 22.214.390,00 | 72.662.290,00 |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.809.000,00 | 18.444.000,00 | 20.194.900,00 | 22.214.390,00 | 72.662.290,00 |
| 1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 1.808.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 8.428.000,00 |
| 1.108 COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.306 COBERT. QUADRA POL.CEMEI QUEROBINA BORGES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | 6.979.000,00 | 3.599.000,00 | 3.958.900,00 | 4.354.790,00 | 18.891.690,00 |
| 2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 2.481.000,00 | 1.250.000,00 | 1.375.000,00 | 1.512.500,00 | 6.618.500,00 |
| 2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.603.000,00 |
| 2.052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2.358 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 129.300,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 10.180.000,00 | 11.198.000,00 | 12.317.800,00 | 33.695.800,00 |
| 2.438 AQUISIÇÃO BRINQUEDOS P/CRECHE MUN.FRANCISCA QUERINA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **24.033.000,00** | **47.626.000,00** | **52.388.600,00** | **57.627.460,00** | **181.675.060,00** |
| **1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **24.033.000,00** | **47.626.000,00** | **52.388.600,00** | **57.627.460,00** | **181.675.060,00** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **24.033.000,00** | **47.626.000,00** | **52.388.600,00** | **57.627.460,00** | **181.675.060,00** |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 15.652.000,00 |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 15.652.000,00 |
| 2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 15.652.000,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 19.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.866.000,00 |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 19.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.866.000,00 |
| 1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | 19.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.841.000,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

**CONSOLIDADO**

**PPA 2022 - 2025**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 44.126.000,00 | 48.538.600,00 | 53.392.460,00 | 146.057.060,00 |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 44.126.000,00 | 48.538.600,00 | 53.392.460,00 | 146.057.060,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 44.126.000,00 | 48.538.600,00 | 53.392.460,00 | 146.057.060,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **1.507.000,00** | **1.677.000,00** | **1.844.700,00** | **2.029.170,00** | **7.057.870,00** |
| **7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |
| **1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |
| **13 CULTURA** | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.267.000,00 | 1.327.000,00 | 1.459.700,00 | 1.605.670,00 | 5.659.370,00 |
| 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA | 1.267.000,00 | 1.327.000,00 | 1.459.700,00 | 1.605.670,00 | 5.659.370,00 |
| 1.007 REF. AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1.072.000,00 | 268.000,00 | 294.800,00 | 324.280,00 | 1.959.080,00 |
| 2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL | 90.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 123.100,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.153.900,00 | 1.269.290,00 | 3.472.190,00 |
| **9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **140.000,00** | **350.000,00** | **385.000,00** | **423.500,00** | **1.298.500,00** |
| **1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **140.000,00** | **350.000,00** | **385.000,00** | **423.500,00** | **1.298.500,00** |
| **13 CULTURA** | **140.000,00** | **350.000,00** | **385.000,00** | **423.500,00** | **1.298.500,00** |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 140.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 | 1.298.500,00 |
| 43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 140.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 | 1.298.500,00 |
| 2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | 140.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 | 1.298.500,00 |
| **10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **13 CULTURA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ** | **5.324.000,00** | **6.970.000,00** | **7.667.000,00** | **8.433.700,00** | **28.394.700,00** |
| **3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ** | **4.446.000,00** | **6.094.000,00** | **6.703.400,00** | **7.373.740,00** | **24.617.140,00** |
| **13 CULTURA** | **4.446.000,00** | **6.094.000,00** | **6.703.400,00** | **7.373.740,00** | **24.617.140,00** |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 1.192.000,00 | 2.337.000,00 | 2.570.700,00 | 2.827.770,00 | 8.927.470,00 |
| 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 1.192.000,00 | 2.337.000,00 | 2.570.700,00 | 2.827.770,00 | 8.927.470,00 |
| 1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 150.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.453.000,00 |
| 2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 1.042.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.474.470,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 3.096.000,00 | 3.607.000,00 | 3.967.700,00 | 4.364.470,00 | 15.035.170,00 |
| 43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 3.096.000,00 | 3.607.000,00 | 3.967.700,00 | 4.364.470,00 | 15.035.170,00 |
| 2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | 477.000,00 | 512.000,00 | 563.200,00 | 619.520,00 | 2.171.720,00 |
| 2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | 140.000,00 | 147.000,00 | 161.700,00 | 177.870,00 | 626.570,00 |
| 2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 988.000,00 | 1.839.000,00 | 2.022.900,00 | 2.225.190,00 | 7.075.090,00 |
| 2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | 259.000,00 | 86.000,00 | 94.600,00 | 104.060,00 | 543.660,00 |
| 2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | 463.000,00 | 228.000,00 | 250.800,00 | 275.880,00 | 1.217.680,00 |
| 2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | 695.000,00 | 716.000,00 | 787.600,00 | 866.360,00 | 3.064.960,00 |
| 2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | 74.000,00 | 79.000,00 | 86.900,00 | 95.590,00 | 335.490,00 |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 158.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 654.500,00 |
| 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 158.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 654.500,00 |
| 2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 158.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 654.500,00 |
| **4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC** | **138.000,00** | **138.000,00** | **151.800,00** | **166.980,00** | **594.780,00** |
| **13 CULTURA** | **138.000,00** | **138.000,00** | **151.800,00** | **166.980,00** | **594.780,00** |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 138.000,00 | 138.000,00 | 151.800,00 | 166.980,00 | 594.780,00 |
| 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 138.000,00 | 138.000,00 | 151.800,00 | 166.980,00 | 594.780,00 |
| 2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | 138.000,00 | 138.000,00 | 151.800,00 | 166.980,00 | 594.780,00 |
| **5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | **740.000,00** | **738.000,00** | **811.800,00** | **892.980,00** | **3.182.780,00** |
| **13 CULTURA** | **740.000,00** | **738.000,00** | **811.800,00** | **892.980,00** | **3.182.780,00** |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 740.000,00 | 738.000,00 | 811.800,00 | 892.980,00 | 3.182.780,00 |
| 43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 740.000,00 | 738.000,00 | 811.800,00 | 892.980,00 | 3.182.780,00 |

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 740.000,00 | 738.000,00 | 811.800,00 | 892.980,00 | 3.182.780,00 |
| **2** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **70.887.000,00** | **57.113.000,00** | **62.521.800,00** | **68.773.980,00** | **259.295.780,00** |
| **10** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **43.833.000,00** | **29.299.000,00** | **31.981.400,00** | **35.179.540,00** | **140.292.940,00** |
| **1** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **43.833.000,00** | **29.299.000,00** | **31.981.400,00** | **35.179.540,00** | **140.292.940,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 46 | PLANEJAMENTO URBANO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2.095 | ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **15** | **URBANISMO** | **43.816.000,00** | **29.299.000,00** | **31.981.400,00** | **35.179.540,00** | **140.275.940,00** |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 834.000,00 | 2.551.000,00 | 2.806.100,00 | 3.086.710,00 | 9.277.810,00 |
| 46 | PLANEJAMENTO URBANO | 784.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 1.876.710,00 | 5.917.810,00 |
| 1.021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | 634.000,00 | 551.000,00 | 606.100,00 | 666.710,00 | 2.457.810,00 |
| 1.022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.023 | CONST. DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 62 | VIAS URBANAS | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 | 6.461.500,00 |
| 59 | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 1.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 | 6.461.500,00 |
| 1.020 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | 1.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 | 6.461.500,00 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 21.054.000,00 | 11.352.000,00 | 12.487.200,00 | 13.735.920,00 | 58.629.120,00 |
| 62 | VIAS URBANAS | 21.054.000,00 | 11.352.000,00 | 12.487.200,00 | 13.735.920,00 | 58.629.120,00 |
| 1.026 | PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | 13.807.000,00 | 11.352.000,00 | 12.487.200,00 | 13.735.920,00 | 51.382.120,00 |
| 1.027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | 2.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.000,00 |
| 1.028 | CONST. REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | 4.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.000,00 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 |
| 59 | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 |
| 1.093 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 19.700.000,00 | 13.521.000,00 | 14.873.100,00 | 16.360.410,00 | 64.454.510,00 |
| 46 | PLANEJAMENTO URBANO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.032 | CONST. DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.109 | CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 62 | VIAS URBANAS | 19.450.000,00 | 13.521.000,00 | 14.873.100,00 | 16.360.410,00 | 64.204.510,00 |
| 1.033 | CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS | 19.100.000,00 | 13.521.000,00 | 14.873.100,00 | 16.360.410,00 | 63.854.510,00 |
| 1.166 | CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.362 | REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 59 | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 2.439 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| **12** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **26.754.000,00** | **27.814.000,00** | **30.540.400,00** | **33.594.440,00** | **118.702.840,00** |
| **1** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **26.754.000,00** | **27.814.000,00** | **30.540.400,00** | **33.594.440,00** | **118.702.840,00** |
| **15** | **URBANISMO** | **26.754.000,00** | **27.814.000,00** | **30.540.400,00** | **33.594.440,00** | **118.702.840,00** |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | 26.754.000,00 | 27.814.000,00 | 30.540.400,00 | 33.594.440,00 | 118.702.840,00 |
| 59 | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 23.874.000,00 | 24.459.000,00 | 26.849.900,00 | 29.534.890,00 | 104.717.790,00 |
| 1.038 | CONST. AMPL. RED. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.342.000,00 | 1.476.200,00 | 5.258.200,00 |
| 1.107 | CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | 272.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 437.500,00 |
| 2.105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 7.742.000,00 | 4.867.000,00 | 5.353.700,00 | 5.889.070,00 | 23.851.770,00 |
| 2.106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 1.296.000,00 | 505.000,00 | 555.500,00 | 611.050,00 | 2.967.550,00 |
| 2.107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 9.130.000,00 | 10.157.000,00 | 11.172.700,00 | 12.289.970,00 | 42.749.670,00 |
| 2.108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | 291.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 340.650,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 366.000,00 | 680.000,00 | 748.000,00 | 822.800,00 | 2.616.800,00 |
| 2.111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 2.957.000,00 | 4.650.000,00 | 5.115.000,00 | 5.626.500,00 | 18.348.500,00 |
| 2.281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 250.000,00 | 2.215.000,00 | 2.436.500,00 | 2.680.150,00 | 7.581.650,00 |
| 2.353 | PROJETOS DE ECO PONTOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| 2.426 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 62 | VIAS URBANAS | 2.880.000,00 | 3.355.000,00 | 3.690.500,00 | 4.059.550,00 | 13.985.050,00 |
| 2.112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA | 40.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 73.100,00 |
| 2.279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | 2.840.000,00 | 3.345.000,00 | 3.679.500,00 | 4.047.450,00 | 13.911.950,00 |
| **14** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **5** | **BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **15** | **URBANISMO** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 46 | PLANEJAMENTO URBANO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.105 | AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **5** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA** | **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |
| **5** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA** | **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |
| **15** | **URBANISMO** | **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 806.000,00 | 835.000,00 | 918.500,00 | 1.010.350,00 | 3.569.850,00 |
| 9 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 806.000,00 | 835.000,00 | 918.500,00 | 1.010.350,00 | 3.569.850,00 |
| 1.067 | CONST. DO IPDSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 2.255 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 801.000,00 | 830.000,00 | 913.000,00 | 1.004.300,00 | 3.548.300,00 |
| 2.327 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| **2** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| **11** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| **1** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| **16** | **HABITAÇÃO** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA | 2.080.000,00 | 11.650.000,00 | 12.815.000,00 | 14.096.500,00 | 40.641.500,00 |
| 47 | APOIO HABITACIONAL | 2.080.000,00 | 11.650.000,00 | 12.815.000,00 | 14.096.500,00 | 40.641.500,00 |
| 1.036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | 600.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 33.700.000,00 |
| 1.064 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | 604.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 935.000,00 |
| 2.246 | APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 |
| 2.320 | MNUTENÇÃO DE CONVENIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.393 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| 2.394 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.395 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 827.500,00 |
| 2.397 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| **2** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| **10** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| **1** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| **17** | **SANEAMENTO** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 270.000,00 | 12.220.000,00 | 13.442.000,00 | 14.786.200,00 | 40.718.200,00 |
| 61 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 270.000,00 | 12.220.000,00 | 13.442.000,00 | 14.786.200,00 | 40.718.200,00 |
| 1.024 | CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 517.200,00 |
| 1.034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 50.000,00 | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 14.520.000,00 | 39.770.000,00 |
| 1.035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| **2** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **220.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **551.000,00** |
| **12** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **431.000,00** |
| **1** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **431.000,00** |
| **18** | **GESTÃO AMBIENTAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **431.000,00** |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 36 | CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.164 CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| **18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **18 GESTÃO AMBIENTAL** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA** | **1.596.000,00** | **1.945.000,00** | **2.139.500,00** | **2.353.450,00** | **8.033.950,00** |
| **5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA** | **1.596.000,00** | **1.945.000,00** | **2.139.500,00** | **2.353.450,00** | **8.033.950,00** |
| **18 GESTÃO AMBIENTAL** | **1.596.000,00** | **1.945.000,00** | **2.139.500,00** | **2.353.450,00** | **8.033.950,00** |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 1.596.000,00 | 1.945.000,00 | 2.139.500,00 | 2.353.450,00 | 8.033.950,00 |
| 41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| 2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| 48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL | 873.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.305.470,00 |
| 2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 862.000,00 | 1.026.000,00 | 1.128.600,00 | 1.241.460,00 | 4.258.060,00 |
| 2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 25.860,00 |
| 2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **5.238.000,00** | **8.967.000,00** | **9.863.700,00** | **10.850.070,00** | **34.918.770,00** |
| **18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA** | **5.238.000,00** | **8.967.000,00** | **9.863.700,00** | **10.850.070,00** | **34.918.770,00** |
| **1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA** | **5.238.000,00** | **8.967.000,00** | **9.863.700,00** | **10.850.070,00** | **34.918.770,00** |
| **20 AGRICULTURA** | **5.238.000,00** | **8.967.000,00** | **9.863.700,00** | **10.850.070,00** | **34.918.770,00** |
| 605 ABASTECIMENTO | 627.000,00 | 469.000,00 | 515.900,00 | 567.490,00 | 2.179.390,00 |
| 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 306.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.166.600,00 |
| 2.190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | 306.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.166.600,00 |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 321.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 1.012.790,00 |
| 2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | 170.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 861.790,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 3.101.000,00 | 4.425.000,00 | 4.867.500,00 | 5.354.250,00 | 17.747.750,00 |
| 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 210.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 872.000,00 |
| 2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 210.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 872.000,00 |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 2.891.000,00 | 4.225.000,00 | 4.647.500,00 | 5.112.250,00 | 16.875.750,00 |
| 1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 100.000,00 | 125.000,00 | 137.500,00 | 151.250,00 | 513.750,00 |
| 2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 2.676.000,00 | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 15.916.000,00 |
| 2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 628.000,00 | 573.000,00 | 630.300,00 | 693.330,00 | 2.524.630,00 |
| 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 628.000,00 | 573.000,00 | 630.300,00 | 693.330,00 | 2.524.630,00 |
| 2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 606.000,00 | 573.000,00 | 630.300,00 | 693.330,00 | 2.502.630,00 |
| 2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 407.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 2.393.000,00 |
| 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.326 TERREIRO DE CAFÉ | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 307.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.962.000,00 |
| 2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 307.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.962.000,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.104 CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT. | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 225.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 887.000,00 |
| 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| 2.363 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.352 ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 200.000,00 | 1.700.000,00 | 1.870.000,00 | 2.057.000,00 | 5.827.000,00 |
| 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO
## PPA 2022 - 2025

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.325 PROJETO CALCÁRIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 4.965.000,00 |
| 2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 4.965.000,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **1.329.000,00** | **1.090.000,00** | **1.199.000,00** | **1.318.900,00** | **4.936.900,00** |
| **9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **699.000,00** | **650.000,00** | **715.000,00** | **786.500,00** | **2.850.500,00** |
| **1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **699.000,00** | **650.000,00** | **715.000,00** | **786.500,00** | **2.850.500,00** |
| **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **699.000,00** | **650.000,00** | **715.000,00** | **786.500,00** | **2.850.500,00** |
| 695 TURISMO | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 1.015 CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.096 INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 2.093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 691 PROMOÇÃO COMERCIAL | 250.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 746.500,00 |
| 31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 250.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 746.500,00 |
| 1.094 CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.322 APOIO A ENTIDADES | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| 695 TURISMO | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| **12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **130.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **725.800,00** |
| **1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **130.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **725.800,00** |
| **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **130.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **725.800,00** |
| 695 TURISMO | 130.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 725.800,00 |
| 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 130.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 725.800,00 |
| 2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | 130.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 725.800,00 |
| **23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **500.000,00** | **260.000,00** | **286.000,00** | **314.600,00** | **1.360.600,00** |
| **1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **500.000,00** | **260.000,00** | **286.000,00** | **314.600,00** | **1.360.600,00** |
| **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **500.000,00** | **260.000,00** | **286.000,00** | **314.600,00** | **1.360.600,00** |
| 695 TURISMO | 500.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.360.600,00 |
| 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 500.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.360.600,00 |
| 2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | 500.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.360.600,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| **14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| **4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| **10 SAÚDE** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| 25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| 2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |
| **20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |
| **1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |
| **27 DESPORTO E LAZER** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |
| 811 DESPORTO DE RENDIMENTO | 1.051.000,00 | 1.275.000,00 | 1.402.500,00 | 1.542.750,00 | 5.271.250,00 |
| 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 1.051.000,00 | 1.275.000,00 | 1.402.500,00 | 1.542.750,00 | 5.271.250,00 |
| 1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 850.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 | 4.325.500,00 |
| 2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | 201.000,00 | 225.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 945.750,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.669.000,00 | 1.802.000,00 | 1.927.200,00 | 2.119.920,00 | 7.518.120,00 |
| 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 1.669.000,00 | 1.802.000,00 | 1.927.200,00 | 2.119.920,00 | 7.518.120,00 |
| 1.055 CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II | 300.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.624.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | 254.000,00 | 378.000,00 | 415.800,00 | 457.380,00 | 1.505.180,00 |
| 2.214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | 825.000,00 | 774.000,00 | 851.400,00 | 936.540,00 | 3.386.940,00 |
| 2.321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.356 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.359 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2.422 | REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | | **656.000,00** | **749.000,00** | **823.900,00** | **906.290,00** | **3.135.190,00** |
| **1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | | **656.000,00** | **749.000,00** | **823.900,00** | **906.290,00** | **3.135.190,00** |
| **1 LEGISLATIVA** | | **656.000,00** | **749.000,00** | **823.900,00** | **906.290,00** | **3.135.190,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.135.190,00 |
| 55 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.135.190,00 |
| 2.222 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.135.190,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | | **3.920.000,00** | **4.010.000,00** | **4.411.000,00** | **4.852.100,00** | **17.193.100,00** |
| **5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO** | | **3.920.000,00** | **4.010.000,00** | **4.411.000,00** | **4.852.100,00** | **17.193.100,00** |
| **1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO** | | **3.920.000,00** | **4.010.000,00** | **4.411.000,00** | **4.852.100,00** | **17.193.100,00** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | | **150.000,00** | **20.000,00** | **22.000,00** | **24.200,00** | **216.200,00** |
| 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 216.200,00 |
| 55 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 216.200,00 |
| 2.012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 216.200,00 |
| **28 ENCARGOS ESPECIAIS** | | **3.770.000,00** | **3.990.000,00** | **4.389.000,00** | **4.827.900,00** | **16.976.900,00** |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 3.770.000,00 | 3.990.000,00 | 4.389.000,00 | 4.827.900,00 | 16.976.900,00 |
| 55 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 3.770.000,00 | 3.990.000,00 | 4.389.000,00 | 4.827.900,00 | 16.976.900,00 |
| 2.032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | 1.310.000,00 | 910.000,00 | 1.001.000,00 | 1.101.100,00 | 4.322.100,00 |
| 2.034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | 1.820.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 11.088.000,00 |
| 2.035 | PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | 550.000,00 | 280.000,00 | 308.000,00 | 338.800,00 | 1.476.800,00 |
| **4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | | **170.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **765.800,00** |
| **4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | | **170.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **765.800,00** |
| **9 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | | **170.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **765.800,00** |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 765.800,00 |
| 55 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 765.800,00 |
| 1.088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 765.800,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | | **8.110.000,00** | **7.336.000,00** | **6.870.600,00** | **7.557.660,00** | **29.874.260,00** |
| **10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | | **1.100.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100.000,00** |
| **1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA** | | **1.100.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100.000,00** |
| **26 TRANSPORTE** | | **1.100.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100.000,00** |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 57 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 1.071 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| **12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | | **3.743.000,00** | **1.092.000,00** | **1.201.200,00** | **1.321.320,00** | **7.357.520,00** |
| **1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | | **3.743.000,00** | **1.092.000,00** | **1.201.200,00** | **1.321.320,00** | **7.357.520,00** |
| **26 TRANSPORTE** | | **3.743.000,00** | **1.092.000,00** | **1.201.200,00** | **1.321.320,00** | **7.357.520,00** |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.743.000,00 | 1.092.000,00 | 1.201.200,00 | 1.321.320,00 | 7.357.520,00 |
| 57 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 463.000,00 | 135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 909.850,00 |
| 2.115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 463.000,00 | 135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 909.850,00 |
| 64 | INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | 3.280.000,00 | 957.000,00 | 1.052.700,00 | 1.157.970,00 | 6.447.670,00 |
| 2.113 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | 2.630.000,00 | 377.000,00 | 414.700,00 | 456.170,00 | 3.877.870,00 |
| 2.114 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 650.000,00 | 580.000,00 | 638.000,00 | 701.800,00 | 2.569.800,00 |
| **19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |
| **1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |
| **26 TRANSPORTE** | | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |
| 781 | TRANSPORTE AÉREO | 545.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 | 1.190.450,00 |
| 60 | CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 545.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 | 1.190.450,00 |
| 1.052 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 50.000,00 | 52.000,00 | 57.200,00 | 62.920,00 | 222.120,00 |
| 2.208 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 495.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 173.030,00 | 968.330,00 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.722.000,00 | 5.049.000,00 | 5.454.900,00 | 6.000.390,00 | 19.226.290,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 2.722.000,00 | 5.049.000,00 | 5.454.900,00 | 6.000.390,00 | 19.226.290,00 |
| 1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 220.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.840.000,00 |
| 2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 2.502.000,00 | 2.959.000,00 | 3.254.900,00 | 3.580.390,00 | 12.296.290,00 |
| 2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| **99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| **99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| **7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| **1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 2.796.000,00 | 7.093.000,00 | 7.802.300,00 | 8.582.530,00 | 26.273.830,00 |
| 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.796.000,00 | 7.093.000,00 | 7.802.300,00 | 8.582.530,00 | 26.273.830,00 |
| 2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | 801.000,00 | 2.209.000,00 | 2.429.900,00 | 2.672.890,00 | 8.112.790,00 |
| 2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | 612.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 7.563.000,00 |
| 2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | 1.040.000,00 | 2.400.000,00 | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 8.984.000,00 |
| 2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | 141.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 | 902.300,00 |
| 2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 202.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 186.340,00 | 711.740,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **49.471.000,00** | **70.770.000,00** | **77.847.000,00** | **85.631.700,00** | **283.719.700,00** |
| **7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **29.373.000,00** | **41.839.000,00** | **46.022.900,00** | **50.625.190,00** | **167.860.090,00** |
| **1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **29.373.000,00** | **41.839.000,00** | **46.022.900,00** | **50.625.190,00** | **167.860.090,00** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **29.373.000,00** | **41.839.000,00** | **46.022.900,00** | **50.625.190,00** | **167.860.090,00** |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 29.373.000,00 | 41.839.000,00 | 46.022.900,00 | 50.625.190,00 | 167.860.090,00 |
| 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 29.373.000,00 | 41.839.000,00 | 46.022.900,00 | 50.625.190,00 | 167.860.090,00 |
| 1.005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2.203.000,00 | 2.705.000,00 | 2.975.500,00 | 3.273.050,00 | 11.156.550,00 |
| 2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | 22.308.000,00 | 7.438.000,00 | 8.181.800,00 | 8.999.980,00 | 46.927.780,00 |
| 2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 41.000,00 | 2.130.000,00 | 2.343.000,00 | 2.577.300,00 | 7.091.300,00 |
| 2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 4.594.000,00 | 6.810.000,00 | 7.491.000,00 | 8.240.100,00 | 27.135.100,00 |
| 2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.357 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 30.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 84.700,00 | 261.700,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 22.102.000,00 | 24.312.200,00 | 26.743.420,00 | 73.157.620,00 |
| 2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 1.602.040,00 |
| **8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **20.098.000,00** | **28.931.000,00** | **31.824.100,00** | **35.006.510,00** | **115.859.610,00** |
| **1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **20.098.000,00** | **28.931.000,00** | **31.824.100,00** | **35.006.510,00** | **115.859.610,00** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **20.098.000,00** | **28.931.000,00** | **31.824.100,00** | **35.006.510,00** | **115.859.610,00** |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 20.098.000,00 | 28.931.000,00 | 31.824.100,00 | 35.006.510,00 | 115.859.610,00 |
| 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 20.098.000,00 | 28.931.000,00 | 31.824.100,00 | 35.006.510,00 | 115.859.610,00 |
| 1.075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | 19.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.955.000,00 |
| 2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | 50.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 2.036.000,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 28.331.000,00 | 31.164.100,00 | 34.280.510,00 | 93.775.610,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |
| **7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |
| **1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



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

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 ENSINO SUPERIOR | 928.000,00 | 641.000,00 | 705.100,00 | 775.610,00 | 3.049.710,00 |
| 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | 928.000,00 | 641.000,00 | 705.100,00 | 775.610,00 | 3.049.710,00 |
| 1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ | 501.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 2.159.310,00 |
| 2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | 100.000,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 563.400,00 |
| 2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 2.317 APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| **7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| **1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 918.000,00 | 1.560.000,00 | 1.716.000,00 | 1.887.600,00 | 6.081.600,00 |
| 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS | 918.000,00 | 1.560.000,00 | 1.716.000,00 | 1.887.600,00 | 6.081.600,00 |
| 2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | 918.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.414.500,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 4.667.100,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |
| **7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |
| **1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 803.000,00 | 1.075.000,00 | 1.182.500,00 | 1.300.750,00 | 4.361.250,00 |
| 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 803.000,00 | 1.075.000,00 | 1.182.500,00 | 1.300.750,00 | 4.361.250,00 |
| 2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 723.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 798.600,00 | 2.907.600,00 |
| 2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.348 REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.381 MANUTENÇÃO DO PROJETO AME | 0,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.324.000,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 49.650,00 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |
| **9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |
| **1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO** | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |
| **19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | **160.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **590.300,00** |
| 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 160.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 590.300,00 |
| 68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 160.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 590.300,00 |
| 2.318 APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | 80.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 510.300,00 |
| **22 INDÚSTRIA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.011 CONST. E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | **542.040.000,00** | **720.000.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** | **2.915.595.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

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

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADA | ESTIMADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **427.625.498,36** | **448.754.000,00** | **504.712.000,00** | **698.255.000,00** | **763.488.000,00** | **839.836.820,00** |
| 1 1 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 71.317.872,05 | 68.568.000,00 | 91.447.000,00 | 123.241.000,00 | 130.972.600,00 | 144.069.860,00 |
| 1 2 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 18.829.026,62 | 15.922.000,00 | 16.272.000,00 | 18.466.000,00 | 20.312.600,00 | 22.343.860,00 |
| 1 3 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 6.577.278,47 | 17.081.000,00 | 17.160.000,00 | 33.548.000,00 | 36.902.800,00 | 40.593.080,00 |
| 1 6 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 331.921,97 | 384.000,00 | 595.000,00 | 488.000,00 | 536.800,00 | 590.480,00 |
| 1 7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 316.276.768,15 | 338.217.000,00 | 375.718.000,00 | 517.722.000,00 | 569.494.200,00 | 626.443.620,00 |
| 1 9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 14.292.631,10 | 8.582.000,00 | 3.520.000,00 | 4.790.000,00 | 5.269.000,00 | 5.795.920,00 |
| **2** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **5.685.525,97** | **12.082.000,00** | **22.528.000,00** | **1.094.000,00** | **1.203.400,00** | **1.323.740,00** |
| 2 1 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 3.835.569,87 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.849.956,10 | 11.871.000,00 | 22.407.000,00 | 1.094.000,00 | 1.203.400,00 | 1.323.740,00 |
| **7** | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **24.212.796,78** | **14.164.000,00** | **14.896.000,00** | **20.651.000,00** | **22.716.100,00** | **24.987.710,00** |
| 7 2 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 24.158.098,68 | 14.127.000,00 | 14.896.000,00 | 20.651.000,00 | 22.716.100,00 | 24.987.710,00 |
| 7 3 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 54.698,10 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas** | | 0,00 | 457.523.821,11 | 475.000.000,00 | 542.136.000,00 | 720.000.000,00 | 787.407.500,00 | 866.148.270,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO**

| Especificação | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| **1 RECEITAS CORRENTES** | **486.392.000,00** | **18.320.000,00** | **679.534.000,00** | **18.721.000,00** | **742.894.900,00** | **20.593.100,00** | **817.184.410,00** | **22.652.410,00** | **2.806.291.820,00** |
| **1 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **91.447.000,00** | **0,00** | **123.241.000,00** | **0,00** | **130.972.600,00** | **0,00** | **144.069.860,00** | **0,00** | **489.730.460,00** |
| 1 ORDINARIO | 49.898.520,00 | 0,00 | 48.798.720,00 | 0,00 | 49.086.092,00 | 0,00 | 53.994.701,20 | 0,00 | 201.778.033,20 |
| 2 VINCULADO | 41.784.480,00 | 0,00 | 74.560.280,00 | 0,00 | 82.016.308,00 | 0,00 | 90.217.938,80 | 0,00 | 288.579.006,80 |
| 1 ORDINARIO | (63.280,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (63.280,00) |
| 2 VINCULADO | (54.720,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (54.720,00) |
| 1 ORDINARIO | (63.280,00) | 0,00 | (49.020,00) | 0,00 | (53.922,00) | 0,00 | (59.314,20) | 0,00 | (225.536,20) |
| 2 VINCULADO | (54.720,00) | 0,00 | (68.980,00) | 0,00 | (75.878,00) | 0,00 | (83.465,80) | 0,00 | (283.043,80) |
| **1 2 CONTRIBUICOES** | **10.150.000,00** | **6.122.000,00** | **10.343.000,00** | **8.123.000,00** | **11.377.300,00** | **8.935.300,00** | **12.515.030,00** | **9.828.830,00** | **77.394.460,00** |
| 1 ORDINARIO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2 VINCULADO | 9.800.000,00 | 0,00 | 10.343.000,00 | 0,00 | 11.377.300,00 | 0,00 | 12.515.030,00 | 0,00 | 44.035.330,00 |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 6.122.000,00 | 0,00 | 8.123.000,00 | 0,00 | 8.935.300,00 | 0,00 | 9.828.830,00 | 33.009.130,00 |
| **1 3 RECEITA PATRIMONIAL** | **5.149.000,00** | **12.011.000,00** | **23.157.000,00** | **10.391.000,00** | **25.472.700,00** | **11.430.100,00** | **28.019.970,00** | **12.573.110,00** | **128.203.880,00** |
| 1 ORDINARIO | 1.553.000,00 | 0,00 | 14.513.000,00 | 0,00 | 15.964.300,00 | 0,00 | 17.560.730,00 | 0,00 | 49.591.030,00 |
| 2 VINCULADO | 3.606.000,00 | 0,00 | 8.649.000,00 | 0,00 | 9.513.900,00 | 0,00 | 10.465.290,00 | 0,00 | 32.234.190,00 |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 36.300,00 | 110.300,00 |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 10.361.000,00 | 0,00 | 11.397.100,00 | 0,00 | 12.536.810,00 | 46.294.910,00 |
| 2 VINCULADO | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 2 VINCULADO | (5.000,00) | 0,00 | (5.000,00) | 0,00 | (5.500,00) | 0,00 | (6.050,00) | 0,00 | (21.550,00) |
| **1 6 RECEITA DE SERVICOS** | **528.000,00** | **67.000,00** | **398.000,00** | **90.000,00** | **437.800,00** | **99.000,00** | **481.580,00** | **108.900,00** | **2.210.280,00** |
| 1 ORDINARIO | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 2 VINCULADO | 264.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 | 437.800,00 | 0,00 | 481.580,00 | 0,00 | 1.581.380,00 |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 108.900,00 | 364.900,00 |
| **1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **375.718.000,00** | **0,00** | **517.722.000,00** | **0,00** | **569.494.200,00** | **0,00** | **626.443.620,00** | **0,00** | **2.089.377.820,00** |
| 1 ORDINARIO | 180.868.160,00 | 0,00 | 198.089.300,00 | 0,00 | 217.898.230,00 | 0,00 | 239.688.053,00 | 0,00 | 836.543.743,00 |
| 2 VINCULADO | 259.369.840,00 | 0,00 | 410.152.700,00 | 0,00 | 451.167.970,00 | 0,00 | 496.284.767,00 | 0,00 | 1.616.975.277,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO**

| Especificação | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| 2 VINCULADO | (64.520.000,00) | 0,00 | (90.520.000,00) | 0,00 | (99.572.000,00) | 0,00 | (109.529.200,00) | 0,00 | (364.141.200,00) |
| 1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **3.400.000,00** | **120.000,00** | **4.673.000,00** | **117.000,00** | **5.140.300,00** | **128.700,00** | **5.654.350,00** | **141.570,00** | **19.374.920,00** |
| 1 ORDINARIO | 2.088.000,00 | 0,00 | 1.766.000,00 | 0,00 | 1.942.600,00 | 0,00 | 2.136.860,00 | 0,00 | 7.933.460,00 |
| 2 VINCULADO | 1.322.000,00 | 0,00 | 2.912.000,00 | 0,00 | 3.203.200,00 | 0,00 | 3.523.520,00 | 0,00 | 10.960.720,00 |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 19.360,00 | 64.960,00 |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 111.100,00 | 0,00 | 122.210,00 | 404.310,00 |
| 1 ORDINARIO | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 1 ORDINARIO | (5.000,00) | 0,00 | (5.000,00) | 0,00 | (5.500,00) | 0,00 | (6.030,00) | 0,00 | (21.530,00) |
| 2 **RECEITAS DE CAPITAL** | **22.528.000,00** | **0,00** | **1.094.000,00** | **0,00** | **1.203.400,00** | **0,00** | **1.323.740,00** | **0,00** | **26.149.140,00** |
| 2 1 OPERACOES DE CREDITO | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 1 ORDINARIO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2 2 ALIENACAO DE BENS | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 1 ORDINARIO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **22.407.000,00** | **0,00** | **1.094.000,00** | **0,00** | **1.203.400,00** | **0,00** | **1.323.740,00** | **0,00** | **26.028.140,00** |
| 2 VINCULADO | 22.407.000,00 | 0,00 | 1.094.000,00 | 0,00 | 1.203.400,00 | 0,00 | 1.323.740,00 | 0,00 | 26.028.140,00 |
| 7 **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **14.896.000,00** | **0,00** | **20.651.000,00** | **0,00** | **22.716.100,00** | **0,00** | **24.987.710,00** | **83.250.810,00** |
| 7 2 CONTRIBUICOES | **0,00** | **14.896.000,00** | **0,00** | **20.651.000,00** | **0,00** | **22.716.100,00** | **0,00** | **24.987.710,00** | **83.250.810,00** |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 14.896.000,00 | 0,00 | 20.651.000,00 | 0,00 | 22.716.100,00 | 0,00 | 24.987.710,00 | 83.250.810,00 |
| **Total das Receitas** | **508.920.000,00** | **33.216.000,00** | **680.628.000,00** | **39.372.000,00** | **744.098.300,00** | **43.309.200,00** | **818.508.150,00** | **47.640.120,00** | **2.915.691.770,00** |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS** | 1.355.000,00 | 2.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610.000,00 |
| **Macroobjeti** | 8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 1.355.000,00 | 2.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610.000,00 |
| | **TOTAL** | **1.355.000,00** | **2.255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.610.000,00** |
| **Programa** | **23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS** | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Macroobjeti** | 25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS. | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **TOTAL** | **FINALÍSTICO** | **1.355.000,00** | **2.325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.680.000,00** |
| **Programa** | **1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** | 113.897.000,00 | 172.996.500,00 | 190.296.150,00 | 209.325.765,00 | 86.515.415,00 |
| **Macroobjeti** | 4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO | 113.897.000,00 | 172.996.500,00 | 190.296.150,00 | 209.325.765,00 | 86.515.415,00 |
| | **TOTAL** | **113.897.000,00** | **172.996.500,00** | **190.296.150,00** | **209.325.765,00** | **86.515.415,00** |
| **Programa** | **2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Macroobjeti** | 7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Programa** | **3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Macroobjeti** | 7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Programa** | **4 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL** | 1.025.000,00 | 304.000,00 | 334.400,00 | 367.840,00 | 2.031.240,00 |
| **Macroobjeti** | 1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS | 1.025.000,00 | 304.000,00 | 334.400,00 | 367.840,00 | 2.031.240,00 |
| | **TOTAL** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| **Programa** | **5 PROCESSO LEGISLATIVO** | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| **Macroobjeti** | 1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| | **TOTAL** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |
| **Programa** | **6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS** | 7.113.000,00 | 9.667.000,00 | 10.633.700,00 | 11.697.070,00 | 39.110.770,00 |
| **Macroobjeti** | 2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE. | 7.113.000,00 | 9.667.000,00 | 10.633.700,00 | 11.697.070,00 | 39.110.770,00 |
| | **TOTAL** | **7.113.000,00** | **9.667.000,00** | **10.633.700,00** | **11.697.070,00** | **39.110.770,00** |
| **Programa** | **8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA** | 136.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 238.610,00 |
| **Macroobjeti** | 4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO | 136.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 238.610,00 |
| | **TOTAL** | **136.000,00** | **31.000,00** | **34.100,00** | **37.510,00** | **238.610,00** |
| **Programa** | **9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO** | 806.000,00 | 835.000,00 | 918.500,00 | 1.010.350,00 | 3.569.850,00 |
| **Macroobjeti** | 15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO | 806.000,00 | 835.000,00 | 918.500,00 | 1.010.350,00 | 3.569.850,00 |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |
| **Programa** | **10** | **SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| **Macroobjeti** | 4 | AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| | | **TOTAL** | **3.277.000,00** | **834.000,00** | **917.400,00** | **1.009.140,00** | **6.037.540,00** |
| **Programa** | **11** | **SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA** | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| **Macroobjeti** | 4 | AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| | | **TOTAL** | **2.068.000,00** | **294.000,00** | **323.400,00** | **355.740,00** | **3.041.140,00** |
| **Programa** | **13** | **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA** | 10.698.000,00 | 4.821.000,00 | 5.138.100,00 | 5.651.910,00 | 26.309.010,00 |
| **Macroobjeti** | 4 | AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO | 10.698.000,00 | 4.821.000,00 | 5.138.100,00 | 5.651.910,00 | 26.309.010,00 |
| | | **TOTAL** | **10.698.000,00** | **4.821.000,00** | **5.138.100,00** | **5.651.910,00** | **26.309.010,00** |
| **Programa** | **14** | **ASSISTENCIA AO IDOSO** | 0,00 | 320.000,00 | 352.000,00 | 387.200,00 | 1.059.200,00 |
| **Macroobjeti** | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 0,00 | 320.000,00 | 352.000,00 | 387.200,00 | 1.059.200,00 |
| | | **TOTAL** | **0,00** | **320.000,00** | **352.000,00** | **387.200,00** | **1.059.200,00** |
| **Programa** | **15** | **ASSISTENCIA COMUNITÁRIA** | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| **Macroobjeti** | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| | | **TOTAL** | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |
| **Programa** | **18** | **ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | 13.454.000,00 | 13.034.000,00 | 14.337.400,00 | 15.771.140,00 | 56.596.540,00 |
| **Macroobjeti** | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 13.454.000,00 | 13.034.000,00 | 14.337.400,00 | 15.771.140,00 | 56.596.540,00 |
| | | **TOTAL** | **13.454.000,00** | **13.034.000,00** | **14.337.400,00** | **15.771.140,00** | **56.596.540,00** |
| **Programa** | **19** | **APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL** | 106.000,00 | 74.000,00 | 81.400,00 | 89.540,00 | 350.940,00 |
| **Macroobjeti** | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 106.000,00 | 74.000,00 | 81.400,00 | 89.540,00 | 350.940,00 |
| | | **TOTAL** | **106.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **350.940,00** |
| **Programa** | **20** | **GESTÃO SUAS MUNICIPAL** | 18.712.000,00 | 13.332.000,00 | 14.665.200,00 | 16.131.720,00 | 62.840.920,00 |
| **Macroobjeti** | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 18.712.000,00 | 13.332.000,00 | 14.665.200,00 | 16.131.720,00 | 62.840.920,00 |
| | | **TOTAL** | **18.712.000,00** | **13.332.000,00** | **14.665.200,00** | **16.131.720,00** | **62.840.920,00** |
| **Programa** | **22** | **PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO** | 32.600.000,00 | 38.252.000,00 | 42.077.200,00 | 46.284.920,00 | 159.214.120,00 |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macroobjeti | 9 | AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS | 32.600.000,00 | 38.252.000,00 | 42.077.200,00 | 46.284.920,00 | 159.214.120,00 |
| | | **TOTAL** | **32.600.000,00** | **38.252.000,00** | **42.077.200,00** | **46.284.920,00** | **159.214.120,00** |
| **Programa** | **24** | **PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA** | 128.585.000,00 | 177.257.000,00 | 194.955.200,00 | 214.450.720,00 | 715.247.920,00 |
| Macroobjeti | 5 | AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 128.585.000,00 | 177.257.000,00 | 194.955.200,00 | 214.450.720,00 | 715.247.920,00 |
| | | **TOTAL** | **128.585.000,00** | **177.257.000,00** | **194.955.200,00** | **214.450.720,00** | **715.247.920,00** |
| **Programa** | **25** | **ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS** | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| Macroobjeti | 24 | AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| | | **TOTAL** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| **Programa** | **27** | **GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA** | 1.113.000,00 | 1.500.000,00 | 1.512.500,00 | 1.663.750,00 | 5.789.250,00 |
| Macroobjeti | 7 | AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 1.113.000,00 | 1.500.000,00 | 1.512.500,00 | 1.663.750,00 | 5.789.250,00 |
| | | **TOTAL** | **1.113.000,00** | **1.500.000,00** | **1.512.500,00** | **1.663.750,00** | **5.789.250,00** |
| **Programa** | **31** | **PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS** | 250.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 746.500,00 |
| Macroobjeti | 23 | AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS | 250.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 746.500,00 |
| | | **TOTAL** | **250.000,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **181.500,00** | **746.500,00** |
| **Programa** | **33** | **PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | 2.796.000,00 | 7.093.000,00 | 7.802.300,00 | 8.582.530,00 | 26.273.830,00 |
| Macroobjeti | 105 | MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CONVENIADOS. | 2.796.000,00 | 7.093.000,00 | 7.802.300,00 | 8.582.530,00 | 26.273.830,00 |
| | | **TOTAL** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| **Programa** | **34** | **UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | 49.471.000,00 | 70.770.000,00 | 77.847.000,00 | 85.631.700,00 | 283.719.700,00 |
| Macroobjeti | 106 | DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS DIVERSAS FORMAS DE CONHECIMENTO COGNITIVO. | 49.471.000,00 | 70.770.000,00 | 77.847.000,00 | 85.631.700,00 | 283.719.700,00 |
| | | **TOTAL** | **49.471.000,00** | **70.770.000,00** | **77.847.000,00** | **85.631.700,00** | **283.719.700,00** |
| **Programa** | **35** | **UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | 35.842.000,00 | 66.070.000,00 | 72.583.500,00 | 79.841.850,00 | 254.337.350,00 |
| Macroobjeti | 12 | AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLOGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA. | 35.842.000,00 | 66.070.000,00 | 72.583.500,00 | 79.841.850,00 | 254.337.350,00 |
| | | **TOTAL** | **35.842.000,00** | **66.070.000,00** | **72.583.500,00** | **79.841.850,00** | **254.337.350,00** |
| **Programa** | **36** | **CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL** | 220.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 551.000,00 |
| Macroobjeti | 18 | AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS | 220.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 551.000,00 |
| | | **TOTAL** | **220.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **551.000,00** |
| **Programa** | **37** | **ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS** | 918.000,00 | 1.560.000,00 | 1.716.000,00 | 1.887.600,00 | 6.081.600,00 |
| Macroobjeti | 109 | PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE. | 918.000,00 | 1.560.000,00 | 1.716.000,00 | 1.887.600,00 | 6.081.600,00 |
| | | **TOTAL** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| **Programa** | **38** | **ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL** | 803.000,00 | 1.075.000,00 | 1.182.500,00 | 1.300.750,00 | 4.361.250,00 |
| Macroobjeti | 112 | APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 803.000,00 | 1.075.000,00 | 1.182.500,00 | 1.300.750,00 | 4.361.250,00 |
| | | **TOTAL** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR** | 928.000,00 | 641.000,00 | 705.100,00 | 775.610,00 | 3.049.710,00 |
| **Macroobjeti** | 107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 928.000,00 | 641.000,00 | 705.100,00 | 775.610,00 | 3.049.710,00 |
| | **TOTAL** | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |
| **Programa** | **40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO** | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Macroobjeti** | 10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO UM RENDIMENTO MAIOR EM SALA DE AULA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | **TOTAL** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Programa** | **41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL** | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| **Macroobjeti** | 18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| | **TOTAL** | **723.000,00** | **908.000,00** | **998.800,00** | **1.098.680,00** | **3.728.480,00** |
| **Programa** | **42 AÇÃO BIBLIOTECARIA** | 1.267.000,00 | 1.327.000,00 | 1.459.700,00 | 1.605.670,00 | 5.659.370,00 |
| **Macroobjeti** | 13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO | 1.267.000,00 | 1.327.000,00 | 1.459.700,00 | 1.605.670,00 | 5.659.370,00 |
| | **TOTAL** | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |
| **Programa** | **43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL** | 3.976.000,00 | 4.695.000,00 | 5.164.500,00 | 5.680.950,00 | 19.516.450,00 |
| **Macroobjeti** | 13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO | 3.976.000,00 | 4.695.000,00 | 5.164.500,00 | 5.680.950,00 | 19.516.450,00 |
| | **TOTAL** | **3.976.000,00** | **4.695.000,00** | **5.164.500,00** | **5.680.950,00** | **19.516.450,00** |
| **Programa** | **44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL** | 1.588.000,00 | 2.625.000,00 | 2.887.500,00 | 3.176.250,00 | 10.276.750,00 |
| **Macroobjeti** | 13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO | 1.588.000,00 | 2.625.000,00 | 2.887.500,00 | 3.176.250,00 | 10.276.750,00 |
| | **TOTAL** | **1.588.000,00** | **2.625.000,00** | **2.887.500,00** | **3.176.250,00** | **10.276.750,00** |
| **Programa** | **46 PLANEJAMENTO URBANO** | 1.351.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 1.876.710,00 | 6.484.810,00 |
| **Macroobjeti** | 15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO | 1.351.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 1.876.710,00 | 6.484.810,00 |
| | **TOTAL** | **1.351.000,00** | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** | **1.876.710,00** | **6.484.810,00** |
| **Programa** | **47 APOIO HABITACIONAL** | 2.080.000,00 | 11.650.000,00 | 12.815.000,00 | 14.096.500,00 | 40.641.500,00 |
| **Macroobjeti** | 16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO | 2.080.000,00 | 11.650.000,00 | 12.815.000,00 | 14.096.500,00 | 40.641.500,00 |
| | **TOTAL** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| **Programa** | **48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL** | 873.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.305.470,00 |
| **Macroobjeti** | 18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS | 873.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.305.470,00 |
| | **TOTAL** | **873.000,00** | **1.037.000,00** | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** | **4.305.470,00** |
| **Programa** | **51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS** | 410.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.734.000,00 |
| **Macroobjeti** | 20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA | 410.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.734.000,00 |
| | **TOTAL** | **410.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** | **484.000,00** | **1.734.000,00** |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA** | 1.284.000,00 | 2.133.000,00 | 2.346.300,00 | 2.580.930,00 | 8.344.230,00 |
| **Macroobjeti** | 20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA | 1.284.000,00 | 2.133.000,00 | 2.346.300,00 | 2.580.930,00 | 8.344.230,00 |
| | **TOTAL** | **1.284.000,00** | **2.133.000,00** | **2.346.300,00** | **2.580.930,00** | **8.344.230,00** |
| **Programa** | **53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL** | 3.544.000,00 | 6.434.000,00 | 7.077.400,00 | 7.785.140,00 | 24.840.540,00 |
| **Macroobjeti** | 20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA | 3.544.000,00 | 6.434.000,00 | 7.077.400,00 | 7.785.140,00 | 24.840.540,00 |
| | **TOTAL** | **3.544.000,00** | **6.434.000,00** | **7.077.400,00** | **7.785.140,00** | **24.840.540,00** |
| **Programa** | **54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO** | 1.079.000,00 | 940.000,00 | 1.034.000,00 | 1.137.400,00 | 4.190.400,00 |
| **Macroobjeti** | 23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS | 1.079.000,00 | 940.000,00 | 1.034.000,00 | 1.137.400,00 | 4.190.400,00 |
| | **TOTAL** | **1.079.000,00** | **940.000,00** | **1.034.000,00** | **1.137.400,00** | **4.190.400,00** |
| **Programa** | **55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS** | 4.746.000,00 | 4.939.000,00 | 5.432.900,00 | 5.976.190,00 | 21.094.090,00 |
| **Macroobjeti** | 28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA | 4.746.000,00 | 4.939.000,00 | 5.432.900,00 | 5.976.190,00 | 21.094.090,00 |
| | **TOTAL** | **4.746.000,00** | **4.939.000,00** | **5.432.900,00** | **5.976.190,00** | **21.094.090,00** |
| **Programa** | **56 DIVULGAÇÃO OFICIAL** | 2.154.000,00 | 3.131.500,00 | 3.444.650,00 | 3.789.115,00 | 12.519.265,00 |
| **Macroobjeti** | 4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO | 2.154.000,00 | 3.131.500,00 | 3.444.650,00 | 3.789.115,00 | 12.519.265,00 |
| | **TOTAL** | **2.154.000,00** | **3.131.500,00** | **3.444.650,00** | **3.789.115,00** | **12.519.265,00** |
| **Programa** | **57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO** | 1.563.000,00 | 1.135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 3.009.850,00 |
| **Macroobjeti** | 29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO | 1.563.000,00 | 1.135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 3.009.850,00 |
| | **TOTAL** | **1.563.000,00** | **1.135.000,00** | **148.500,00** | **163.350,00** | **3.009.850,00** |
| **Programa** | **59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA** | 26.102.000,00 | 26.334.000,00 | 28.664.900,00 | 31.531.390,00 | 112.632.290,00 |
| **Macroobjeti** | 15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO | 26.102.000,00 | 26.334.000,00 | 28.664.900,00 | 31.531.390,00 | 112.632.290,00 |
| | **TOTAL** | **26.102.000,00** | **26.334.000,00** | **28.664.900,00** | **31.531.390,00** | **112.632.290,00** |
| **Programa** | **60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO** | 3.267.000,00 | 5.244.000,00 | 5.669.400,00 | 6.236.340,00 | 20.416.740,00 |
| **Macroobjeti** | 29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO | 3.267.000,00 | 5.244.000,00 | 5.669.400,00 | 6.236.340,00 | 20.416.740,00 |
| | **TOTAL** | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |
| **Programa** | **61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO** | 270.000,00 | 12.220.000,00 | 13.442.000,00 | 14.786.200,00 | 40.718.200,00 |
| **Macroobjeti** | 17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO, A MELHORIA NO NIVEL DE HIGIENE PÚBLICA E DE POSSIVEIS PROBLEMAS ATENTATÓRIOS À SAÚDE PÚBLICA | 270.000,00 | 12.220.000,00 | 13.442.000,00 | 14.786.200,00 | 40.718.200,00 |
| | **TOTAL** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| **Programa** | **62 VIAS URBANAS** | 43.434.000,00 | 29.228.000,00 | 32.150.800,00 | 35.365.880,00 | 140.178.680,00 |
| **Macroobjeti** | 15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO | 43.434.000,00 | 29.228.000,00 | 32.150.800,00 | 35.365.880,00 | 140.178.680,00 |
| | **TOTAL** | **43.434.000,00** | **29.228.000,00** | **32.150.800,00** | **35.365.880,00** | **140.178.680,00** |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **64** | **INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA** | 3.280.000,00 | 957.000,00 | 1.052.700,00 | 1.157.970,00 | 6.447.670,00 |
| **Macroobjeti** | 29 | AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO | 3.280.000,00 | 957.000,00 | 1.052.700,00 | 1.157.970,00 | 6.447.670,00 |
| | | **TOTAL** | **3.280.000,00** | **957.000,00** | **1.052.700,00** | **1.157.970,00** | **6.447.670,00** |
| **Programa** | **65** | **IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER** | 2.720.000,00 | 3.077.000,00 | 3.329.700,00 | 3.662.670,00 | 12.789.370,00 |
| **Macroobjeti** | 27 | AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RECREAÇÃO | 2.720.000,00 | 3.077.000,00 | 3.329.700,00 | 3.662.670,00 | 12.789.370,00 |
| | | **TOTAL** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |
| **Programa** | **67** | **SERVIÇOS FUNERÁRIOS** | 1.029.000,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 2.617.800,00 |
| **Macroobjeti** | 7 | AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 1.029.000,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 2.617.800,00 |
| | | **TOTAL** | **1.029.000,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **2.617.800,00** |
| **Programa** | **68** | **INOVAÇÃO TECNOLÓGICA** | 210.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 640.300,00 |
| **Macroobjeti** | 115 | AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO MUNICÍPIO | 210.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 640.300,00 |
| | | **TOTAL** | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |
| **Programa** | **69** | **ASSISTENCIA SOCIAL** | 2.686.000,00 | 3.844.000,00 | 4.228.400,00 | 4.651.240,00 | 15.409.640,00 |
| **Macroobjeti** | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 2.686.000,00 | 3.844.000,00 | 4.228.400,00 | 4.651.240,00 | 15.409.640,00 |
| | | **TOTAL** | **2.686.000,00** | **3.844.000,00** | **4.228.400,00** | **4.651.240,00** | **15.409.640,00** |
| **Programa** | **9999** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| **Macroobjeti** | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| | | **TOTAL** | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| **TOTAL** | **CONTINUO** | | **540.685.000,00** | **717.675.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** | **1.915.750,00** |
| | | **TOTAL** | **542.040.000,00** | **720.000.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** | **15.595.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCICIO: 2023

**PPA 2022 / 2025**

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

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

| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | | ORÇADA | ESTIMADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **I - RECEITAS** | **449.647.309,00** | **482.652.299,65** | **501.646.000,00** | **569.488.000,00** | **788.903.000,00** | **863.200.800,00** | **949.520.880,00** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **449.647.309,00** | **482.652.299,65** | **501.646.000,00** | **569.488.000,00** | **788.903.000,00** | **863.200.800,00** | **949.520.880,00** |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 68.794.914,50 | 71.323.926,23 | 68.670.000,00 | 91.683.000,00 | 123.359.000,00 | 131.102.400,00 | 144.212.640,00 |
| CONTRIBUICOES | 14.184.069,96 | 18.829.026,62 | 15.922.000,00 | 16.272.000,00 | 18.466.000,00 | 20.312.600,00 | 22.343.860,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.850.623,73 | 15.011.078,78 | 17.086.000,00 | 17.170.000,00 | 33.553.000,00 | 36.908.300,00 | 40.599.130,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 6.317.099,51 | 331.921,97 | 384.000,00 | 595.000,00 | 488.000,00 | 536.800,00 | 590.480,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 338.827.353,46 | 362.863.578,16 | 390.997.000,00 | 440.238.000,00 | 608.242.000,00 | 669.066.200,00 | 735.972.820,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.673.247,84 | 14.292.767,89 | 8.587.000,00 | 3.530.000,00 | 4.795.000,00 | 5.274.500,00 | 5.801.950,00 |
| **II - DEDUÇÕES** | **-42.854.715,02** | **-55.026.801,29** | **-52.892.000,00** | **-64.776.000,00** | **-90.648.000,00** | **-99.712.800,00** | **-109.684.060,00** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **-42.854.715,02** | **-55.026.801,29** | **-52.892.000,00** | **-64.776.000,00** | **-90.648.000,00** | **-99.712.800,00** | **-109.684.060,00** |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | -94.932,58 | -6.054,18 | -102.000,00 | -236.000,00 | -118.000,00 | -129.800,00 | -142.780,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | -422.175,14 | -8.433.800,31 | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.500,00 | -6.050,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | -42.334.140,62 | -46.586.810,01 | -52.780.000,00 | -64.520.000,00 | -90.520.000,00 | -99.572.000,00 | -109.529.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -3.466,68 | -136,79 | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.500,00 | -6.030,00 |
| **III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)** | **406.792.593,98** | **427.625.498,36** | **448.754.000,00** | **504.712.000,00** | **698.255.000,00** | **763.488.000,00** | **839.836.820,00** |

**CONTINUO**

**PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| escola | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | PROPRIO CÂMARA | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 80.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 179.300,00 |
| 2.215 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 31.170,00 |
| 2.216 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 91.200,00 |
| 2.218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | APOIO A SERVIDOR | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.290.000,00 | 1.586.000,00 | 1.744.600,00 | 1.919.060,00 | 6.539.660,00 |
| 2.219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 13.972.000,00 | 15.722.500,00 | 17.294.750,00 | 19.024.225,00 | 66.013.475,00 |
| 2.220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ABONO DE NATAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 773.000,00 | 828.000,00 | 910.800,00 | 1.001.880,00 | 3.513.680,00 |
| 2.290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 30.000,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 109.440,00 |
| 2.001 | APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONTRIBUIÇOES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.002 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 3.006.000,00 | 509.000,00 | 559.900,00 | 615.890,00 | 4.690.790,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 9.268.000,00 |
| 2.004 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 409.000,00 | 168.000,00 | 184.800,00 | 203.280,00 | 965.080,00 |
| 2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.796.000,00 | 807.000,00 | 887.700,00 | 976.470,00 | 5.467.170,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 1.982.000,00 | 2.180.200,00 | 2.398.220,00 | 6.560.420,00 |
| 2.275 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 2.006 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 620.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 722.610,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 702.000,00 | 772.200,00 | 849.420,00 | 2.323.620,00 |
| 1.001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | IMÓVEIS ADQUIRIDOS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 2.013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 9.645.000,00 | 9.234.000,00 | 10.157.400,00 | 11.173.140,00 | 40.209.540,00 |
| 2.014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.917.000,00 | 589.000,00 | 647.900,00 | 712.690,00 | 3.866.590,00 |
| 2.015 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 125.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 522.200,00 |
| 2.016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 2.017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.008.000,00 | 415.000,00 | 456.500,00 | 502.150,00 | 2.381.650,00 |
| 2.018 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 271.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 | 1.032.300,00 |
| 2.019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA APOIO MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 416.000,00 | 185.000,00 | 203.500,00 | 223.850,00 | 1.028.350,00 |
| 2.020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 17.625.000,00 | 9.300.000,00 | 10.230.000,00 | 11.253.000,00 | 48.408.000,00 |
| 2.024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 12.068.000,00 |
| 2.025 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR INATIVO MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.724.000,00 |
| 2.026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 | 4.679.620,00 |
| 2.315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.710.000,00 | 1.377.000,00 | 1.514.700,00 | 1.666.170,00 | 6.267.870,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 10.968.000,00 | 12.064.800,00 | 13.271.280,00 | 36.304.080,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.206.700,00 | 1.327.370,00 | 3.631.070,00 |
| 2.038 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 9.774.000,00 | 17.570.000,00 | 19.327.000,00 | 21.259.700,00 | 67.930.700,00 |
| 2.039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | BENEFÍCIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 3.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 5.324.000,00 | 17.764.000,00 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 70.000,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.387.000,00 |
| 2.043 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2.044 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2.274 | SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 30.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 195.500,00 |
| 2.375 | MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 993.000,00 |
| 2.377 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 9.927.000,00 | 10.919.700,00 | 12.011.670,00 | 32.858.370,00 |
| 2.388 | PROJETO TV ARAXA EDUCA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| 2.389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.310.000,00 |
| 2.280 | MANUT. ATIV. DA | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.093.000,00 | 261.000,00 | 287.100,00 | 315.810,00 | 2.956.910,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 2.225.000,00 | 2.447.500,00 | 2.692.250,00 | 7.364.750,00 |
| 1.019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVES | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | IMÓVEIS ADQUIRIDOS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 139.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 172.100,00 |
| 2.094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.549.000,00 | 504.000,00 | 554.400,00 | 609.840,00 | 4.217.240,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 | 5.812.360,00 |
| 2.096 | APOIO AO SERVIDOR | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO AO TRABALHADOR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 2.097 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.479.000,00 | 848.000,00 | 932.800,00 | 1.026.080,00 | 6.285.880,00 |
| 2.098 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 847.000,00 | 215.000,00 | 236.500,00 | 260.150,00 | 1.558.650,00 |
| 2.099 | MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PREDIOS ALUGADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 18.000,00 | 13.000,00 | 14.300,00 | 15.730,00 | 61.030,00 |
| 2.283 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 782.000,00 | 545.000,00 | 599.500,00 | 659.450,00 | 2.585.950,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 13.703.000,00 | 15.073.300,00 | 16.580.630,00 | 45.356.930,00 |
| 2.403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| 1.110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | HOSPITAL | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 38.100.000,00 |
| 2.116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 78.000,00 | 64.000,00 | 70.400,00 | 77.440,00 | 289.840,00 |
| 2.117 | MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 2.166 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 5.863.000,00 | 1.080.000,00 | 1.188.000,00 | 1.306.800,00 | 9.437.800,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 6.923.000,00 | 7.615.300,00 | 8.376.830,00 | 22.915.130,00 |
| 2.398 | MANUTENÇÃO DO PROJETO PREFEITURA NO BAIRRO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| 2.188 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.883.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.703.500,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 3.409.000,00 | 3.749.900,00 | 4.124.890,00 | 11.283.790,00 |
| 2.201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.609.000,00 | 1.498.000,00 | 1.647.800,00 | 1.812.580,00 | 7.567.380,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1.000,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 15.109.000,00 | 16.619.900,00 | 18.281.890,00 | 50.010.790,00 |
| 2.291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.928.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 2.901.140,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 2.007.000,00 | 2.207.700,00 | 2.428.470,00 | 6.643.170,00 |
| 2.224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.126.000,00 | 2.642.000,00 | 2.906.200,00 | 3.196.820,00 | 10.871.020,00 |
| 2.225 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ABONO NATAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 188.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 1.181.000,00 |
| 2.226 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 30.170,00 |
| 2.424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| 1.063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | REFORMA DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.069 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SEDE PROPRIA | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 446.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 777.000,00 |
| 2.239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 255.000,00 | 190.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 883.900,00 |
| 2.240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| 2.241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.678.000,00 | 2.087.000,00 | 2.295.700,00 | 2.525.270,00 | 8.585.970,00 |
| 2.242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ABONO DE NATAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 13.985.000,00 |
| 2.253 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.238.000,00 | 1.810.000,00 | 1.991.000,00 | 2.190.100,00 | 7.229.100,00 |
| 2.254 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ABONO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 596.500,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **113.897.000,00** | **172.996.500,00** | **190.296.150,00** | **209.325.765,00** | **686.515.415,00** |

**PROGRAMA : 0002 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS**

**OBJETIVO :** ASSISTIR OS ESTUDANTES DE ARAXA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO**

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| PESSOAS CARENTES | 30/06/2017 | 100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.436 | REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| EXCLUSÃO | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.440 | REPASSE P/SIND.TRAB.TRANSP.ROD.URB.ARAXA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |

**PROGRAMA : 0003 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

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

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

**ATIVIDADES**

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 109.000,00 | 102.000,00 | 112.200,00 | 123.420,00 | 446.620,00 |
| 2.037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 638.000,00 | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 1.041.820,00 |
| 2.237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 278.000,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 96.800,00 | 542.800,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |

**PROGRAMA : 0005 PROCESSO LEGISLATIVO**

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO** Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| ACOMPAMENTO POLITICAS PUBLICAS | | | | | | | |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.217 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |

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

**OBJETIVO :** OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.804.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 4.462.310,00 |
| 2.009 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SENTENÇAS JUDICIAS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SENTENÇAS JUDICIAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 22.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 48.480,00 |
| 2.011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SENTENÇAS JUDICIAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 | 7.260.000,00 | 23.960.000,00 |
| 2.305 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 111.000,00 | 144.000,00 | 158.400,00 | 174.240,00 | 587.640,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 2.951.000,00 | 3.246.100,00 | 3.570.710,00 | 9.767.810,00 |
| 2.238 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 | 269.530,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **7.113.000,00** | **9.667.000,00** | **10.633.700,00** | **11.697.070,00** | **39.110.770,00** |

**PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO** Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.221 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | FESTIVIDADES E COMEMORAÕES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 31.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 133.610,00 |
| 2.003 | APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | APOIO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **136.000,00** | **31.000,00** | **34.100,00** | **37.510,00** | **238.610,00** |

**PROGRAMA : 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

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

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.067 | CONST. DO IPDSA | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 2.255 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 801.000,00 | 830.000,00 | 913.000,00 | 1.004.300,00 | 3.548.300,00 |
| 2.327 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PLANO DIRETOR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |

**PROGRAMA : 0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIR | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | **3.277.000,00** | **834.000,00** | **917.400,00** | **1.009.140,00** | **6.037.540,00** |

**PROGRAMA : 0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **2.068.000,00** | **294.000,00** | **323.400,00** | **355.740,00** | **3.041.140,00** |

**PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**OBJETIVO :** APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇOES DE SEGURANÇA | | | | | | | |
| DE ACORDO COM DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO** Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**
**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 410.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 1.866.400,00 |
| 2.203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 218.000,00 | 173.000,00 | 190.300,00 | 209.330,00 | 790.630,00 |
| 2.204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 235.000,00 | 251.000,00 | 276.100,00 | 303.710,00 | 1.065.810,00 |
| 2.205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 8.165.000,00 | 1.024.000,00 | 1.126.400,00 | 1.239.040,00 | 11.554.440,00 |
| 2.206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 287.000,00 | 490.000,00 | 539.000,00 | 592.900,00 | 1.908.900,00 |
| 2.207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.285.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 6.250.000,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.284 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 31.000,00 | 61.000,00 | 67.100,00 | 73.810,00 | 232.910,00 |
| 2.285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 67.000,00 | 32.000,00 | 35.200,00 | 38.720,00 | 172.920,00 |
| 2.421 | REPASSE AO CONSELHO COMUNITSEGUR.PÚBLICA | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONTRIBUIÇOES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.425 | REPASSE AO 37°BATALHÃO POLICIA MILIT.MG | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 274.000,00 | 301.400,00 | 331.540,00 | 906.940,00 |
| 2.406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 426.000,00 | 468.600,00 | 515.460,00 | 1.410.060,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **10.698.000,00** | **4.821.000,00** | **5.138.100,00** | **5.651.910,00** | **26.309.010,00** |

**PROGRAMA : 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO**

**OBJETIVO :** ASSISTIR AO IDOSO CARENTE

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

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO**

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| IDOSOS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 397.200,00 |
| 2.443 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **0,00** | **320.000,00** | **352.000,00** | **387.200,00** | **1.059.200,00** |

**PROGRAMA : 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**

**OBJETIVO :** MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| MULHERES | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.446 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |

**PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| MANTER A FUNDAÇÃO | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 298.000,00 | 67.000,00 | 73.700,00 | 81.070,00 | 519.770,00 |
| 2.168 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.590.000,00 | 1.544.000,00 | 1.698.400,00 | 1.868.240,00 | 6.700.640,00 |
| 2.364 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| 2.174 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 22.381.000,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.271 | MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2.175 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 2.262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.699.000,00 | 1.946.000,00 | 2.140.600,00 | 2.354.660,00 | 8.140.260,00 |
| 2.265 | MANUTENÇÃO DO CERAD | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ABONO DE NATAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 180.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 775.800,00 |
| 2.288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.917.000,00 | 2.968.000,00 | 3.264.800,00 | 3.591.280,00 | 12.741.080,00 |
| 2.304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20,00 |
| | | | META FINANCEIR | 674.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.153.190,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **13.454.000,00** | **13.034.000,00** | **14.337.400,00** | **15.771.140,00** | **56.596.540,00** |

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

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.300 | APOIO AO PROERD | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.251 | MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO | FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.252 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 46.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 158.540,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 132.400,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | **106.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **350.940,00** |

**PROGRAMA : 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

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

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 8.010.000,00 | 1.805.000,00 | 1.985.500,00 | 2.184.050,00 | 13.984.550,00 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 82.750,00 |
| 2.300 | APOIO AO PROERD | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.048 | CONST. DA SEDE DO CREAS | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 435.000,00 | 478.500,00 | 526.350,00 | 1.439.850,00 |
| 1.098 | CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.099 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 2.178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 305.000,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 | 1.182.150,00 |
| 2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 287.000,00 | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 406.160,00 |
| 2.180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 805.000,00 | 920.000,00 | 1.012.000,00 | 1.113.200,00 | 3.850.200,00 |
| 2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 106.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 218.540,00 |
| 2.309 | PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19 | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 2.186.000,00 | 2.404.600,00 | 2.645.060,00 | 7.235.660,00 |
| 1.100 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA PROJETO | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.492.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 2.319.500,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 | 2.648.000,00 |
| 2.173 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 702.000,00 | 162.000,00 | 178.200,00 | 196.020,00 | 1.238.220,00 |
| 2.183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | | | | | | | |

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
MAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 410.000,00 | 119.000,00 | 130.900,00 | 143.990,00 | 803.890,00 |

2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES — FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE

INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 495.000,00 | 544.500,00 | 598.950,00 | 1.638.450,00 |

2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS — FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
MAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 303.000,00 | 155.000,00 | 170.500,00 | 187.550,00 | 816.050,00 |

2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL — FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE

ALTERAÇÃO PARA BOLSA FAMÍLIA
MAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 527.000,00 | 235.000,00 | 258.500,00 | 284.350,00 | 1.304.850,00 |

2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES — FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE

INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 | 877.150,00 |

2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS — FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
MAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 44.000,00 | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 | 113.510,00 |

2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS — FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO
MAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |

2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO — FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 34.480,00 |
| 1.066 | CONST. DO CENTRO ATEND. DO IDOSO | FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.248 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO | FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2.249 | INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 21.881.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **18.712.000,00** | **13.332.000,00** | **14.665.200,00** | **16.131.720,00** | **62.840.920,00** |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA** | | | **174.318.000,00** | **219.963.500,00** | **241.739.850,00** | **265.913.835,00** | **901.935.185,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO**

Valores em R$ 1,00

**FINALÍSTICO**

**PROGRAMA : 0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.430 | REPASSE PARA CX.DE ASSIST.SAUDE DO SIND.SERV.PUBL. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.165 | AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ESPAÇOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.328 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2.329 | REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.330 | REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2.331 | REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 140.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.332 | REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2.333 | REPASSE P/ ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.334 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.335 | SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.336 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.337 | SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.338 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.339 | SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.340 | REPASSE P/ OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.341 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.342 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.343 | REPASSE PARA OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2.344 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.345 | REPASSE A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 25.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 2.346 | REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.348 | REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.349 | SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.350 | SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.351 | SUBVENÇÃO A SOPROH-SOX.PROM.HUMANA-FAZENDINHA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.382 | REPASSE AO ORATÓRIO NOSSA SRA AUXILIADORA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.407 | REPASSE A FUND.ASSIST.À MULHER ARAXAENSE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.408 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.409 | REPASSE P/ ABC CRIAT. ESPAÇO DE DESENV.E APREND. | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.410 | REPASSE AO ROTARY CLUB ARAXA NORTE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.411 | REPASSE AO CAMTA-ATEND.MULTIPLO DE TAPIRA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.412 | REPASSE AO INSTUTO DE DESENV.HUMANO DE ARAXA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.413 | REPASSE A ASSOC.FOLIAS DE REIS DE ARAXÁ-MG | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.414 | REPASSE A LEGIÃO DA BOA VONTADE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.415 | REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.417 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.419 | REPASSE A ASSOC.CONGADO SEDIADO EM ARAXÁ | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.420 | REPASSE PARA ASSOC APOSENT. E PENSIONISTAS DE ARAXA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.427 | REPASSE P/ ENT.DE ATEND.PESSOAS NECES.ESPECIAIS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.428 | REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS" | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.429 | REPASSE A ENTIDADE P/ INSTAL. USINA FOTOVOLTAICAS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.431 | REPASSE A ENTID. DE APOIO A ATIRAD.DO TG E FAMILIARES | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.432 | REPASSE P/APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATEND.PSICOSOCIAL | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.435 | REPASSE P/ ACEAA-ASSOC. CICLISMO ESPORT. AVENT.ARAXA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.441 | REPASSE PARA ASSOC.CULT.ESP.CAPOEIRA ZUMBHAIA-ACECZ | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.355.000,00** | **2.255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.610.000,00** |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA** | | | **1.355.000,00** | **2.255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.610.000,00** |

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

**CONTINUO**

**PROGRAMA : 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| INATIVOS E PENSIONISTAS | 31/12/2018 | 250,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.029 | PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR INATIVO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 4.600.000,00 | 5.252.000,00 | 5.777.200,00 | 6.354.920,00 | 21.984.120,00 |
| 2.243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 24.500.000,00 | 26.500.000,00 | 29.150.000,00 | 32.065.000,00 | 112.215.000,00 |
| 2.244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.150.000,00 | 7.865.000,00 | 25.015.000,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | | **32.600.000,00** | **38.252.000,00** | **42.077.200,00** | **46.284.920,00** | **159.214.120,00** |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA** | | | | **32.600.000,00** | **38.252.000,00** | **42.077.200,00** | **46.284.920,00** | **159.214.120,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO** Valores em R$ 1,00

**FINALÍSTICO**

**PROGRAMA : 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS**

**OBJETIVO :** AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| ANIMAIS<br>a | 01/01/1900 | 50,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.436 | REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| | | | | | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |

**TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA**

**TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA**

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

**CONTINUO**

**PROGRAMA : 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA**

**OBJETIVO :** PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇÕES DE SAÚDE<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.119 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 16.060.000,00 | 14.620.000,00 | 16.082.000,00 | 17.690.200,00 | 64.452.200,00 |
| 2.121 | CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ABONO NATAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 8.751.000,00 |
| 2.122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CAMARA TÉCNICA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 933.000,00 | 1.609.000,00 | 1.769.900,00 | 1.946.890,00 | 6.258.790,00 |
| 2.123 | MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |

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

ALTERAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL
MAIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |

2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL
MAIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 | 39.723.310,00 |

1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA OBRAS REALIZADAS
MAIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 494.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 2.096.040,00 |

2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA AGENTE COMUNITARIO
MAIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.002.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 3.068.200,00 |

2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.095.000,00 | 794.000,00 | 873.400,00 | 960.740,00 | 4.723.140,00 |

2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.535.000,00 | 614.000,00 | 675.400,00 | 742.940,00 | 4.567.340,00 |

2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.213.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.033.500,00 |

2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 9.798.000,00 | 1.480.000,00 | 1.628.000,00 | 1.790.800,00 | 14.696.800,00 |
| 2.129 | DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 2.131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 80.000,00 | 65.000,00 | 71.500,00 | 78.650,00 | 295.150,00 |
| 2.132 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.136 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 20.000,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 14.330.000,00 | 15.763.000,00 | 17.339.300,00 | 47.432.300,00 |
| 2.403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 900.000,00 | 990.000,00 | 1.089.000,00 | 2.979.000,00 |
| 1.043 | CONST. DE SEDE PARA O CAPS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.475.000,00 | 5.688.000,00 | 6.256.800,00 | 6.882.480,00 | 22.302.280,00 |
| 2.138 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 873.000,00 | 205.000,00 | 225.500,00 | 248.050,00 | 1.551.550,00 |
| 2.139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA LABORATÓRIO | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.092.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 | 2.349.800,00 |
| 2.140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA USUÁRIOS DO SUS | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 525.000,00 | 470.000,00 | 517.000,00 | 568.700,00 | 2.080.700,00 |
| 2.141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 359.000,00 | 375.000,00 | 412.500,00 | 453.750,00 | 1.600.250,00 |
| 2.142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.756.000,00 | 214.000,00 | 235.400,00 | 258.940,00 | 2.464.340,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 2.144 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 2.145 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 144.000,00 | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 491.550,00 |
| 2.146 | AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.000,00 |
| 2.147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 22.691.000,00 | 15.740.000,00 | 17.314.000,00 | 19.045.400,00 | 74.790.400,00 |
| 2.148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CENTRO ODONTOLOGICO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 105.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 | 469.100,00 |
| 2.149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.217.000,00 | 1.186.000,00 | 1.304.600,00 | 1.435.060,00 | 5.142.660,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.150 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | PRONTO SOCORRO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 23.829.000,00 | 16.662.000,00 | 18.328.200,00 | 20.161.020,00 | 78.980.220,00 |
| 2.151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 21.391.000,00 | 42.971.000,00 | 47.268.100,00 | 51.994.910,00 | 163.625.010,00 |
| 2.153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 578.000,00 | 267.000,00 | 293.700,00 | 323.070,00 | 1.461.770,00 |
| 2.155 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | SAMU | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | APOIO | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 160.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 | 2.808.000,00 |
| 2.298 | APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | APOIO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.299 | PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.355 | CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3.000,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 28.942.000,00 | 31.836.200,00 | 35.019.820,00 | 95.798.020,00 |
| 2.399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| 2.400 | MANUTENÇÃO DA UNISA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| 2.418 | REPASSE PARA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.157 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 2.158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CAMARA TÉCNICA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 336.000,00 | 234.000,00 | 257.400,00 | 283.140,00 | 1.110.540,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 189.000,00 | 207.900,00 | 228.690,00 | 625.590,00 |
| 1.097 | REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.101 | CONSTRUÇÃO DO GATIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 109.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 | 754.450,00 |
| 2.161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.206.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 | 2.861.380,00 |
| 2.162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 571.000,00 | 1.108.000,00 | 1.218.800,00 | 1.340.680,00 | 4.238.480,00 |
| 2.163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 692.000,00 | 890.000,00 | 979.000,00 | 1.076.900,00 | 3.637.900,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.890.000,00 | 203.000,00 | 223.300,00 | 245.630,00 | 5.561.930,00 |
| 2.165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 94.000,00 | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 401.830,00 |
| 2.297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.317.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1.000,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 9.460.000,00 | 10.406.000,00 | 11.446.600,00 | 31.312.600,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **128.585.000,00** | **177.257.000,00** | **194.955.200,00** | **214.450.720,00** | **715.247.920,00** |

**PROGRAMA : 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS**

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

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIF | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |

**PROGRAMA : 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.009 | APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | APOIO A EMPRESA | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 546.500,00 |
| 1.016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.410.000,00 |
| 2.081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO AO TRABALHADOR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 264.000,00 | 43.000,00 | 47.300,00 | 52.030,00 | 406.330,00 |
| 2.306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 99.000,00 | 182.000,00 | 200.200,00 | 220.220,00 | 701.420,00 |
| 2.360 | PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO AO TRABALHADOR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.361 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | TRABALHADOR QUALIFICADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.433 | REPASSE PARA APOIO A ESC. EMPREGO E EMPREENDORISMO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2.434 | REPASSE PARA APOIO AO CLUBE DA COZINHA | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.113.000,00** | **1.500.000,00** | **1.512.500,00** | **1.663.750,00** | **5.789.250,00** |

**PROGRAMA : 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.094 | CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO A EMPRESA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.322 | APOIO A ENTIDADES | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **250.000,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **181.500,00** | **746.500,00** |

**PROGRAMA : 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

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

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALIMENTO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 801.000,00 | 2.209.000,00 | 2.429.900,00 | 2.672.890,00 | 8.112.790,00 |
| 2.292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 612.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 7.563.000,00 |
| 2.293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.040.000,00 | 2.400.000,00 | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 8.984.000,00 |
| 2.294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 141.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 | 902.300,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 202.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 186.340,00 | 711.740,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |

**PROGRAMA : 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.005 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA UNIDADE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.203.000,00 | 2.705.000,00 | 2.975.500,00 | 3.273.050,00 | 11.156.550,00 |
| 2.055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA ESCOLAS ATENDIDAS | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 22.308.000,00 | 7.438.000,00 | 8.181.800,00 | 8.999.980,00 | 46.927.780,00 |
| 2.056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 41.000,00 | 2.130.000,00 | 2.343.000,00 | 2.577.300,00 | 7.091.300,00 |
| 2.057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 4.594.000,00 | 6.810.000,00 | 7.491.000,00 | 8.240.100,00 | 27.135.100,00 |
| 2.059 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 2.324 | MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.357 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 30.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 84.700,00 | 261.700,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 22.102.000,00 | 24.312.200,00 | 26.743.420,00 | 73.157.620,00 |
| 2.403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 1.602.040,00 |
| 1.075 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 19.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.955.000,00 |
| 2.076 | MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS ATENDIDOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 2.036.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 28.331.000,00 | 31.164.100,00 | 34.280.510,00 | 93.775.610,00 |

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

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO**

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | **49.471.000,00** | **70.770.000,00** | **77.847.000,00** | **85.631.700,00** | **283.719.700,00** |

**PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | UNIDADE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.808.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 8.428.000,00 |
| 1.108 | COBERTURA DA QUADRA DO | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | QUADRAS ESPORTIVAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.306 | COBERT. QUADRA POL.CEMEI QUEROBINA BORGES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | UNIDADE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 6.979.000,00 | 3.599.000,00 | 3.958.900,00 | 4.354.790,00 | 18.891.690,00 |
| 2.046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.481.000,00 | 1.250.000,00 | 1.375.000,00 | 1.512.500,00 | 6.618.500,00 |
| 2.050 | MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | INFORMATIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 2.051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.603.000,00 |
| 2.052 | MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 2.054 | MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2.358 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 129.300,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 10.180.000,00 | 11.198.000,00 | 12.317.800,00 | 33.695.800,00 |
| 2.438 | AQUISIÇÃO BRINQUEDOS P/CRECHE MUN.FRANCISCA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | AQUISIÇAO | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.076 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 19.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.841.000,00 |
| 2.078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 15.652.000,00 |
| 2.079 | APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 44.126.000,00 | 48.538.600,00 | 53.392.460,00 | 146.057.060,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **35.842.000,00** | **66.070.000,00** | **72.583.500,00** | **79.841.850,00** | **254.337.350,00** |

**PROGRAMA : 0036 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**

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

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

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO**

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.164 | CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ATERRO SANITARIO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.073 | RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | RIOS E CORREGOS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **220.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **551.000,00** |

**PROGRAMA : 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | JOVENS E ADULTOS | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 918.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.414.500,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 4.667.100,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |

**PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 723.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 798.600,00 | 2.907.600,00 |
| 2.067 | CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.348 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.381 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AME | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.324.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 49.650,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |

**PROGRAMA : 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.006 | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | UNIDADE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 2.063 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 501.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 2.159.310,00 |
| 2.064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 563.400,00 |
| 2.066 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 2.317 | APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |

**PROGRAMA : 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.316 | APOIO AO CEFET | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIR | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |

**PROGRAMA : 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

**OBJETIVO :** PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| FISCALIZAR O MEIO AMBIENTE | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | | **723.000,00** | **908.000,00** | **998.800,00** | **1.098.680,00** | **3.728.480,00** |

**PROGRAMA : 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.007 | REF. AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MAIS BIBLIOTECA | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2.070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS BIBLIOTECA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.072.000,00 | 268.000,00 | 294.800,00 | 324.280,00 | 1.959.080,00 |
| 2.071 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS BIBLIOTECA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 90.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 123.100,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.153.900,00 | 1.269.290,00 | 3.472.190,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |

**PROGRAMA : 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| Ações de difusao cultural | | | | | | | |
| Açoes realizadas no apoio cultural | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | 31/12/2016 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS APOIO A EVENTOS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 140.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 | 1.298.500,00 |
| 2.229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 477.000,00 | 512.000,00 | 563.200,00 | 619.520,00 | 2.171.720,00 |
| 2.230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 140.000,00 | 147.000,00 | 161.700,00 | 177.870,00 | 626.570,00 |
| 2.231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 988.000,00 | 1.839.000,00 | 2.022.900,00 | 2.225.190,00 | 7.075.090,00 |
| 2.232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 259.000,00 | 86.000,00 | 94.600,00 | 104.060,00 | 543.660,00 |
| 2.233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 463.000,00 | 228.000,00 | 250.800,00 | 275.880,00 | 1.217.680,00 |
| 2.236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 695.000,00 | 716.000,00 | 787.600,00 | 866.360,00 | 3.064.960,00 |
| 2.270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 74.000,00 | 79.000,00 | 86.900,00 | 95.590,00 | 335.490,00 |
| 2.235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 740.000,00 | 738.000,00 | 811.800,00 | 892.980,00 | 3.182.780,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **3.976.000,00** | **4.695.000,00** | **5.164.500,00** | **5.680.950,00** | **19.516.450,00** |

**PROGRAMA : 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PREDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 150.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.453.000,00 |
| 2.227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 158.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 654.500,00 |
| 2.228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.042.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.474.470,00 |
| 2.234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 138.000,00 | 138.000,00 | 151.800,00 | 166.980,00 | 594.780,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.588.000,00** | **2.625.000,00** | **2.887.500,00** | **3.176.250,00** | **10.276.750,00** |

**PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PONTES E VIADUTOS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 634.000,00 | 551.000,00 | 606.100,00 | 666.710,00 | 2.457.810,00 |
| 1.022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.023 | CONST. DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CEMITERIO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.032 | CONST. DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | TREVO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.109 | CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | REDE PLUVIAL | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.095 | ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETOS E CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 1.105 | AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CREMATORIO PARA ANIMAIS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.351.000,00** | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** | **1.876.710,00** | **6.484.810,00** |

**PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL**

**OBJETIVO :** VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

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

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO**

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | IMOVEIS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 600.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 33.700.000,00 |
| 1.064 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | IMOVEIS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 604.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 935.000,00 |
| 2.246 | APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 |
| 2.320 | MNUTENÇÃO DE CONVENIOS | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.393 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.394 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.395 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 827.500,00 |
| 2.397 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |

**PROGRAMA : 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL**

**OBJETIVO :** MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| ATIV.DO MEIO AMBIENTE | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.258 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 862.000,00 | 1.026.000,00 | 1.128.600,00 | 1.241.460,00 | 4.258.060,00 |
| 2.259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 25.860,00 |
| 2.260 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.272 | APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CODIGO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 2.287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **873.000,00** | **1.037.000,00** | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** | **4.305.470,00** |

**PROGRAMA : 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 210.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 872.000,00 |
| 2.363 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **410.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** | **484.000,00** | **1.734.000,00** |

**PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.104 | CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT. | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 2.190 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 306.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.166.600,00 |
| 2.191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 606.000,00 | 573.000,00 | 630.300,00 | 693.330,00 | 2.502.630,00 |
| 2.193 | APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA ATIVIDADES PECUÁRIAS | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2.325 | PROJETO CALCÁRIO | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA CALCARIO | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | TONELADA | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| 2.326 | TERREIRO DE CAFÉ | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA TERREIRO DE CAFE | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | HECTARE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.284.000,00** | **2.133.000,00** | **2.346.300,00** | **2.580.930,00** | **8.344.230,00** |

**PROGRAMA : 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| PRODUTOR RURAL | | | | | | | |
| DEMANDA | 01/01/1900 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 125.000,00 | 137.500,00 | 151.250,00 | 513.750,00 |
| 2.195 | MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | FRIGORÍFICO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 2.196 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 170.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 861.790,00 |
| 2.198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ESTRADA VICINAIS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.676.000,00 | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 15.916.000,00 |
| 2.199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 307.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.962.000,00 |
| 2.200 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PATRULHA RURAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.352 | ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ESTRADA VICINAIS | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 4.965.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **3.544.000,00** | **6.434.000,00** | **7.077.400,00** | **7.785.140,00** | **24.840.540,00** |

**PROGRAMA : 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.015 | CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.096 | INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.091 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.093 | APOIO A EVENTOS DO TURISMO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PARQUE DO CRISTO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 130.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 725.800,00 |
| 2.250 | APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.360.600,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.079.000,00** | **940.000,00** | **1.034.000,00** | **1.137.400,00** | **4.190.400,00** |

**PROGRAMA : 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| | 31/12/2018 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 31/12/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.222 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MENOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.135.190,00 |
| 2.012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) SENTENÇAS JUDICIAS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 216.200,00 |
| 2.032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 910.000,00 | 1.001.000,00 | 1.101.100,00 | 3.012.100,00 |
| 2.034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.820.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 11.088.000,00 |
| 2.035 | PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 550.000,00 | 280.000,00 | 308.000,00 | 338.800,00 | 1.476.800,00 |
| 1.088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS NÃO APLICÁVEL | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIF | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 765.800,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **4.746.000,00** | **4.939.000,00** | **5.432.900,00** | **5.976.190,00** | **21.094.090,00** |

**PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| VALOR APURADO EM MAIO/2017 | 31/05/2017 | 1.513.713,20 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.223 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 109.000,00 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 478.065,00 |
| 2.007 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 | 12.041.200,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | | **2.154.000,00** | **3.131.500,00** | **3.444.650,00** | **3.789.115,00** | **12.519.265,00** |

**PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

**OBJETIVO :** MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO** Valores em R$ 1,00

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.071 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 2.115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 463.000,00 | 135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 909.850,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.563.000,00** | **1.135.000,00** | **148.500,00** | **163.350,00** | **3.009.850,00** |

**PROGRAMA : 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

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

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

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.020 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 | 6.461.500,00 |
| 1.093 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 |
| 2.439 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 1.038 | CONST. AMPL. RED. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | ILUMINAÇÃO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.342.000,00 | 1.476.200,00 | 5.258.200,00 |
| 1.107 | CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | FABRICA DE BLOCOS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 272.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 437.500,00 |
| 2.105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | QUILOMETRO | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 7.742.000,00 | 4.867.000,00 | 5.353.700,00 | 5.889.070,00 | 23.851.770,00 |
| 2.106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.296.000,00 | 505.000,00 | 555.500,00 | 611.050,00 | 2.967.550,00 |
| 2.107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | ILUMINAÇÃO | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 9.130.000,00 | 10.157.000,00 | 11.172.700,00 | 12.289.970,00 | 42.749.670,00 |
| 2.108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | QUILOGRAMA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 291.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 340.650,00 |
| 2.110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | COLETA DE LIXO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | QUILOGRAMA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 366.000,00 | 680.000,00 | 748.000,00 | 822.800,00 | 2.616.800,00 |
| 2.111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.957.000,00 | 4.650.000,00 | 5.115.000,00 | 5.626.500,00 | 18.348.500,00 |
| 2.281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 250.000,00 | 2.215.000,00 | 2.436.500,00 | 2.680.150,00 | 7.581.650,00 |
| 2.353 | PROJETOS DE ECO PONTOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| 2.426 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | COLETA DE LIXO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | QUILOGRAMA | META FISICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **26.102.000,00** | **26.334.000,00** | **28.664.900,00** | **31.531.390,00** | **112.632.290,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO** Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO**

**OBJETIVO :** MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇOES DE CONTROLE E SEGURANÇA DE ACORDO COM DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.052 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 52.000,00 | 57.200,00 | 62.920,00 | 222.120,00 |
| 1.053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 220.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.840.000,00 |
| 2.208 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 495.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 173.030,00 | 968.330,00 |
| 2.209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.502.000,00 | 2.959.000,00 | 3.254.900,00 | 3.580.390,00 | 12.296.290,00 |
| 2.423 | CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONTRIBUIÇOES | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIR | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |

**PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

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

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.024 | CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 517.200,00 |
| 1.034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 14.520.000,00 | 39.770.000,00 |
| 1.035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |

**PROGRAMA : 0062 VIAS URBANAS**

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO**

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.026 | PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA VIAS PUBLICAS | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 13.807.000,00 | 11.352.000,00 | 12.487.200,00 | 13.735.920,00 | 51.382.120,00 |
| 1.027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.000,00 |
| 1.028 | CONST. REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA OBRAS REALIZADAS | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.033 | CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 19.100.000,00 | 13.521.000,00 | 14.873.100,00 | 16.360.410,00 | 63.854.510,00 |
| 1.077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 4.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.000,00 |
| 1.166 | CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | BARREIRA DE NEW JERSEY | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.362 | REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ACCESSIBILIDADE | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 40.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 73.100,00 |
| 2.279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.840.000,00 | 3.345.000,00 | 3.679.500,00 | 4.047.450,00 | 13.911.950,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **43.434.000,00** | **29.228.000,00** | **32.150.800,00** | **35.365.880,00** | **140.178.680,00** |

**PROGRAMA : 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**

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

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

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

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO**

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.113 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.630.000,00 | 377.000,00 | 414.700,00 | 456.170,00 | 3.877.870,00 |
| 2.114 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MAQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 650.000,00 | 580.000,00 | 638.000,00 | 701.800,00 | 2.569.800,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **3.280.000,00** | **957.000,00** | **1.052.700,00** | **1.157.970,00** | **6.447.670,00** |

**PROGRAMA : 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER**

**OBJETIVO :** IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | QUADRAS ESPORTIVAS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 850.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 | 4.325.500,00 |
| 1.055 | CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.106 | IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | COMPLEXO ESPORTIVO | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 300.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.624.000,00 |
| 2.210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 201.000,00 | 225.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 945.750,00 |
| 2.211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 254.000,00 | 378.000,00 | 415.800,00 | 457.380,00 | 1.505.180,00 |
| 2.214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 825.000,00 | 774.000,00 | 851.400,00 | 936.540,00 | 3.386.940,00 |
| 2.321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | CONVENIOS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.356 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.359 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | UNIFORMES | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2.422 | REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONTRIBUIÇOES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |

**PROGRAMA : 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

**OBJETIVO :** CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.305 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| 2.101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 338.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 669.000,00 |
| 2.102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 505.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.001.500,00 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 186.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 616.300,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.029.000,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **2.617.800,00** |

**PROGRAMA : 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

**OBJETIVO :** INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.011 | CONST. E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA PARQUE TECNOLOGICO | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.318 | APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.319 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 80.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 510.300,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO**

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL**

**OBJETIVO :** Assistir a população carente

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103 | CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ESPAÇOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.022 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 | 5.308.480,00 |
| 2.028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 896.000,00 | 1.360.000,00 | 1.496.000,00 | 1.645.600,00 | 5.397.600,00 |
| 2.170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ABONO NATAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 380.000,00 | 460.000,00 | 506.000,00 | 556.600,00 | 1.902.600,00 |
| 2.369 | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIRA DE CARROS ANTIGOS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| EXCLUSÃO | EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 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.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.390 | MANUT.DO PROJETO CAFÉ COM LEITE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.391 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 240.000,00 | 264.000,00 | 290.400,00 | 794.400,00 |
| 2.392 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 0,00 | 76.000,00 | 83.600,00 | 91.960,00 | 251.560,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **2.686.000,00** | **3.844.000,00** | **4.228.400,00** | **4.651.240,00** | **15.409.640,00** |

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

**OBJETIVO :** RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| CONTIGENCIA | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | NÃO APLICÁVEL | | | | | | | | |
| 9 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA** | | | **333.767.000,00** | **459.459.500,00** | **503.590.450,00** | **553.949.495,00** | **1.850.766.445,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

## FINALÍSTICO

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**PÚBLICO ALVO :** CIDADÃOS ARAXAENSES

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.430 REPASSE PARA CX.DE ASSIST.SAUDE DO SIND.SERV.PUBL. SUBVENÇAO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | **TOTAL SUBUNID:** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | **TOTAL UNID:** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |

**UNIDADE :** 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
**PÚBLICO ALVO :** CIDADÃOS ARAXAENSES

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.165 | AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO<br>ESPAÇOS SOCIAIS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.328 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA<br>AÇÃO SOCIAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2.329 | REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA<br>SUBVENÇAO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.330 | REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER<br>AÇÃO SOCIAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2.331 | REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR<br>SUBVENÇAO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 140.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.332 | REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER<br>SUBVENÇAO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.333 | REPASSE P/ ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ SUBVENÇAO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.334 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER SUBVENÇAO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.335 | SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.336 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.337 | SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIR( SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.338 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.339 | SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.340 | REPASSE P/ OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO SUBVENÇAO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.341 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.342 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.343 | REPASSE PARA OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC SUBVENÇAO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2.344 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.345 | REPASSE A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE SUBVENÇAO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 25.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 2.346 | REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO SUBVENÇAO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.348 | REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.349 | SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.350 | SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.351 | SUBVENÇÃO A SOPROH-SOX.PROM.HUMANA-FAZENDINHA SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.382 | REPASSE AO ORATÓRIO NOSSA SRA AUXILIADORA SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.407 | REPASSE A FUND.ASSIST.À MULHER ARAXAENSE SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.408 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.409 | REPASSE P/ ABC CRIAT. ESPAÇO DE DESENV.E APREND. SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.410 | REPASSE AO ROTARY CLUB ARAXA NORTE SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.411 | REPASSE AO CAMTA-ATEND.MULTIPLO DE TAPIRA SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.412 | REPASSE AO INSTUTO DE DESENV.HUMANO DE ARAXA SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.413 | REPASSE A ASSOC.FOLIAS DE REIS DE ARAXÁ-MG SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.414 | REPASSE A LEGIÃO DA BOA VONTADE SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.415 | REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.417 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.419 | REPASSE A ASSOC.CONGADO SEDIADO EM ARAXÁ SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.420 | REPASSE PARA ASSOC APOSENT. E PENSIONISTAS DE ARAXA SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.427 | REPASSE P/ ENT.DE ATEND.PESSOAS NECES.ESPECIAIS SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.428 | REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS" SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.429 | REPASSE A ENTIDADE P/ INSTAL. USINA FOTOVOLTAICAS SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.431 | REPASSE A ENTID. DE APOIO A ATIRAD.DO TG E FAMILIARES SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.432 | REPASSE P/APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATEND.PSICOSOCIAL SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.435 | REPASSE P/ ACEAA-ASSOC. CICLISMO ESPORT. AVENT.ARAXA SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.441 | REPASSE PARA ASSOC.CULT.ESP.CAPOEIRA ZUMBHAIA-ACECZ APOIO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.355.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.590.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **1.355.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.590.000,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.355.000,00** | **2.255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.610.000,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.355.000,00** | **2.255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.610.000,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** ANIMAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| ANIMAIS<br>a | 01/01/1900 | 50,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.436 | REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA SUBVENÇAO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBUNID: | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | TOTAL UNID: | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | TOTAL ORGAO:. | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA: | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

## CONTINUO

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

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

**ÓRGÃO :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**SUB UNIDADE** 0

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

**RESPONSÁVEL :** RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA<br>PROPRIO CÂMARA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 179.300,00 |
| 2.215 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES<br>SERVIDOR CAPACITADO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 31.170,00 |
| 2.216 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO<br>ESCOLA DO LEGISLATIVO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 91.200,00 |
| 2.218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES<br>APOIO A SERVIDOR | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.290.000,00 | 1.586.000,00 | 1.744.600,00 | 1.919.060,00 | 6.539.660,00 |
| 2.219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 13.972.000,00 | 15.722.500,00 | 17.294.750,00 | 19.024.225,00 | 66.013.475,00 |
| 2.220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011<br>ABONO DE NATAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 773.000,00 | 828.000,00 | 910.800,00 | 1.001.880,00 | 3.513.680,00 |
| 2.290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO POLÍTICAS PÚBLICAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 30.000,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 109.440,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **16.178.000,00** | **18.217.500,00** | **20.039.250,00** | **22.043.175,00** | **76.477.925,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **16.178.000,00** | **18.217.500,00** | **20.039.250,00** | **22.043.175,00** | **76.477.925,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **16.178.000,00** | **18.217.500,00** | **20.039.250,00** | **22.043.175,00** | **76.477.925,00** |

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

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.001 | APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS CONTRIBUIÇOES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.002 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 3.006.000,00 | 509.000,00 | 559.900,00 | 615.890,00 | 4.690.790,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 9.268.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **3.046.000,00** | **3.309.000,00** | **3.639.900,00** | **4.003.890,00** | **13.998.790,00** |

**SUB UNIDADE** 2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO PRODUTOS (UNIDADE) | | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.004 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 409.000,00 | 168.000,00 | 184.800,00 | 203.280,00 | 965.080,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **409.000,00** | **168.000,00** | **184.800,00** | **203.280,00** | **965.080,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **3.455.000,00** | **3.477.000,00** | **3.824.700,00** | **4.207.170,00** | **14.963.870,00** |

**UNIDADE :** 2 SECRETARIA DE GOVERNO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA DE GOVERNO

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.796.000,00 | 807.000,00 | 887.700,00 | 976.470,00 | 5.467.170,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 1.982.000,00 | 2.180.200,00 | 2.398.220,00 | 6.560.420,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **2.796.000,00** | **2.789.000,00** | **3.067.900,00** | **3.374.690,00** | **12.027.590,00** |

**SUB UNIDADE** 3 ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.275 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA SUBVENÇAO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **2.912.000,00** | **2.789.000,00** | **3.067.900,00** | **3.374.690,00** | **12.143.590,00** |

**UNIDADE :** 3 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

**SUB UNIDADE** 1 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.006 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFE<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 620.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 722.610,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 702.000,00 | 772.200,00 | 849.420,00 | 2.323.620,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **620.000,00** | **733.000,00** | **806.300,00** | **886.930,00** | **3.046.230,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **620.000,00** | **733.000,00** | **806.300,00** | **886.930,00** | **3.046.230,00** |

**UNIDADE :** 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
**SUB UNIDADE** 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.022** | **2.023** | **2.024** | **2.025** | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS<br>SERVIÇOS EXECUTADOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS<br>IMÓVEIS ADQUIRIDOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 2.013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 9.645.000,00 | 9.234.000,00 | 10.157.400,00 | 11.173.140,00 | 40.209.540,00 |
| 2.014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.917.000,00 | 589.000,00 | 647.900,00 | 712.690,00 | 3.866.590,00 |
| 2.015 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 125.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 522.200,00 |
| 2.016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 2.017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.008.000,00 | 415.000,00 | 456.500,00 | 502.150,00 | 2.381.650,00 |
| 2.018 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO<br>APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 271.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 | 1.032.300,00 |
| 2.019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON<br>APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 416.000,00 | 185.000,00 | 203.500,00 | 223.850,00 | 1.028.350,00 |
| 2.020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR<br>APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 17.625.000,00 | 9.300.000,00 | 10.230.000,00 | 11.253.000,00 | 48.408.000,00 |
| 2.024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011<br>ABONO NATAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 12.068.000,00 |
| 2.025 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO<br>SERVIDOR INATIVO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 400.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.724.000,00 |
| 2.026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 | 4.679.620,00 |
| 2.315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.710.000,00 | 1.377.000,00 | 1.514.700,00 | 1.666.170,00 | 6.267.870,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 10.968.000,00 | 12.064.800,00 | 13.271.280,00 | 36.304.080,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **41.342.000,00** | **36.420.000,00** | **40.062.000,00** | **44.068.200,00** | **161.892.200,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **41.342.000,00** | **36.420.000,00** | **40.062.000,00** | **44.068.200,00** | **161.892.200,00** |

**UNIDADE :** 6 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO
**SUB UNIDADE** 1 CCONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.206.700,00 | 1.327.370,00 | 3.631.070,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **0,00** | **1.097.000,00** | **1.206.700,00** | **1.327.370,00** | **3.631.070,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **0,00** | **1.097.000,00** | **1.206.700,00** | **1.327.370,00** | **3.631.070,00** |

**UNIDADE :** 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.038 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 9.774.000,00 | 17.570.000,00 | 19.327.000,00 | 21.259.700,00 | 67.930.700,00 |
| 2.039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11<br>BENEFÍCIO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 5.324.000,00 | 17.764.000,00 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS<br>CONVENIOS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 70.000,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.387.000,00 |
| 2.043 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2.044 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACION<br>EVENTOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2.274 | SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA<br>SUBVENÇAO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 30.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 195.500,00 |
| 2.375 | MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS<br>PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 993.000,00 |
| 2.377 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO<br>AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 9.927.000,00 | 10.919.700,00 | 12.011.670,00 | 32.858.370,00 |
| 2.388 | PROJETO TV ARAXA EDUCA<br>PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| 2.389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS<br>APOIO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.310.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **13.109.000,00** | **34.247.000,00** | **37.671.700,00** | **41.438.870,00** | **126.466.570,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **13.109.000,00** | **34.247.000,00** | **37.671.700,00** | **41.438.870,00** | **126.466.570,00** |

**UNIDADE :** 9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.280 | MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 2.093.000,00 | 261.000,00 | 287.100,00 | 315.810,00 | 2.956.910,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 2.225.000,00 | 2.447.500,00 | 2.692.250,00 | 7.364.750,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.093.000,00** | **2.486.000,00** | **2.734.600,00** | **3.008.060,00** | **10.321.660,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **2.093.000,00** | **2.486.000,00** | **2.734.600,00** | **3.008.060,00** | **10.321.660,00** |

**UNIDADE :** 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVES IMÓVEIS ADQUIRIDOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 139.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 172.100,00 |
| 2.094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.549.000,00 | 504.000,00 | 554.400,00 | 609.840,00 | 4.217.240,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 | 5.812.360,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.688.000,00** | **2.270.000,00** | **2.497.000,00** | **2.746.700,00** | **10.201.700,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **2.688.000,00** | **2.270.000,00** | **2.497.000,00** | **2.746.700,00** | **10.201.700,00** |

**UNIDADE :** 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.096 | APOIO AO SERVIDOR<br>APOIO AO TRABALHADOR | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 2.097 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.479.000,00 | 848.000,00 | 932.800,00 | 1.026.080,00 | 6.285.880,00 |
| 2.098 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 847.000,00 | 215.000,00 | 236.500,00 | 260.150,00 | 1.558.650,00 |
| 2.099 | MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS<br>PREDIOS ALUGADOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 18.000,00 | 13.000,00 | 14.300,00 | 15.730,00 | 61.030,00 |
| 2.283 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 782.000,00 | 545.000,00 | 599.500,00 | 659.450,00 | 2.585.950,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 13.703.000,00 | 15.073.300,00 | 16.580.630,00 | 45.356.930,00 |
| 2.403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **5.342.000,00** | **17.324.000,00** | **19.056.400,00** | **20.962.040,00** | **62.684.440,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **5.342.000,00** | **17.324.000,00** | **19.056.400,00** | **20.962.040,00** | **62.684.440,00** |

**UNIDADE :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL<br>HOSPITAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 38.100.000,00 |
| 2.116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 78.000,00 | 64.000,00 | 70.400,00 | 77.440,00 | 289.840,00 |
| 2.117 | MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **5.321.000,00** | **10.064.000,00** | **11.070.400,00** | **12.177.440,00** | **38.632.840,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **5.321.000,00** | **10.064.000,00** | **11.070.400,00** | **12.177.440,00** | **38.632.840,00** |

**UNIDADE :** 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.166 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.863.000,00 | 1.080.000,00 | 1.188.000,00 | 1.306.800,00 | 9.437.800,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 6.923.000,00 | 7.615.300,00 | 8.376.830,00 | 22.915.130,00 |
| 2.398 | MANUTENÇÃO DO PROJETO PREFEITURA NO BAIRRO<br>PROJETO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **5.863.000,00** | **8.103.000,00** | **8.913.300,00** | **9.804.630,00** | **32.683.930,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **5.863.000,00** | **8.103.000,00** | **8.913.300,00** | **9.804.630,00** | **32.683.930,00** |

**UNIDADE :** 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

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

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.188 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.883.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.703.500,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 3.409.000,00 | 3.749.900,00 | 4.124.890,00 | 11.283.790,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **1.883.000,00** | **3.959.000,00** | **4.354.900,00** | **4.790.390,00** | **14.987.290,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **1.883.000,00** | **3.959.000,00** | **4.354.900,00** | **4.790.390,00** | **14.987.290,00** |

**UNIDADE :** 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.609.000,00 | 1.498.000,00 | 1.647.800,00 | 1.812.580,00 | 7.567.380,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1.000,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 15.109.000,00 | 16.619.900,00 | 18.281.890,00 | 50.010.790,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.609.000,00** | **16.607.000,00** | **18.267.700,00** | **20.094.470,00** | **57.578.170,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **2.609.000,00** | **16.607.000,00** | **18.267.700,00** | **20.094.470,00** | **57.578.170,00** |

**UNIDADE :** 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.928.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 2.901.140,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 2.007.000,00 | 2.207.700,00 | 2.428.470,00 | 6.643.170,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **1.928.000,00** | **2.301.000,00** | **2.531.100,00** | **2.784.210,00** | **9.544.310,00** |
| **TOTAL UNID:** | **1.928.000,00** | **2.301.000,00** | **2.531.100,00** | **2.784.210,00** | **9.544.310,00** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **89.165.000,00** | **141.877.000,00** | **156.064.700,00** | **171.671.170,00** | **558.777.870,00** |

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

**RESPONSÁVEL :** CYNTHIA ROCHA VERÇOSA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.126.000,00 | 2.642.000,00 | 2.906.200,00 | 3.196.820,00 | 10.871.020,00 |
| 2.225 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>ABONO NATAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 188.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 1.181.000,00 |
| 2.226 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR CAPACITADO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 30.170,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" EVENTOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.321.000,00** | **4.949.000,00** | **5.443.900,00** | **5.988.290,00** | **18.702.190,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **2.321.000,00** | **4.949.000,00** | **5.443.900,00** | **5.988.290,00** | **18.702.190,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **2.321.000,00** | **4.949.000,00** | **5.443.900,00** | **5.988.290,00** | **18.702.190,00** |

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

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

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** SERVIDORES DO IPREMA

**RESPONSÁVEL :** ROGERIO FARAH

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS REFORMA DE IMÓVEIS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.069 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA SEDE PROPRIA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 446.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 777.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 255.000,00 | 190.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 883.900,00 |
| 2.240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| 2.241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 1.678.000,00 | 2.087.000,00 | 2.295.700,00 | 2.525.270,00 | 8.585.970,00 |
| 2.242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>ABONO DE NATAL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 13.985.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **4.895.000,00** | **5.993.000,00** | **6.592.300,00** | **7.251.530,00** | **24.731.830,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **4.895.000,00** | **5.993.000,00** | **6.592.300,00** | **7.251.530,00** | **24.731.830,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **4.895.000,00** | **5.993.000,00** | **6.592.300,00** | **7.251.530,00** | **24.731.830,00** |

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

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

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO

**RESPONSÁVEL :** NEY DUTRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.253 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.238.000,00 | 1.810.000,00 | 1.991.000,00 | 2.190.100,00 | 7.229.100,00 |
| 2.254 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 596.500,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.338.000,00** | **1.960.000,00** | **2.156.000,00** | **2.371.600,00** | **7.825.600,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **1.338.000,00** | **1.960.000,00** | **2.156.000,00** | **2.371.600,00** | **7.825.600,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.338.000,00** | **1.960.000,00** | **2.156.000,00** | **2.371.600,00** | **7.825.600,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **113.897.000,00** | **172.996.500,00** | **190.296.150,00** | **209.325.765,00** | **686.515.415,00** |

**PROGRAMA :** 2 **APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS** **OBJETIVO** **ASSISTIR OS ESTUDANTES DE ARAXA**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** COMUNIDADES ARAXAENSES

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| PESSOAS CARENTES | 30/06/2017 | 100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.436 | REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA SUBVENÇAO | EXCLUSÃO | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.440 | REPASSE P/SIND.TRAB.TRANSP.ROD.URB.ARAXA APOIO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |

**PROGRAMA :** 3 **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 2 SECRETARIA DE GOVERNO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA DE GOVERNO

**PÚBLICO ALVO :** SERVIDORES E GETORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**PROGRAMA :** 4 **APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 6 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO

**SUB UNIDADE** 1 CCONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO

**PÚBLICO ALVO :** SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>SERVIDOR CAPACITADO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 109.000,00 | 102.000,00 | 112.200,00 | 123.420,00 | 446.620,00 |
| 2.037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 638.000,00 | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 1.041.820,00 |
| 2.237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 278.000,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 96.800,00 | 542.800,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |

**PROGRAMA :** 5 **PROCESSO LEGISLATIVO**

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

**ÓRGÃO :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** EDIS

**RESPONSÁVEL :** RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| ACOMPAMENTO POLITICAS PUBLICAS<br>numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.217 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA :** 6 **DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS** **OBJETIVO** **OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**
**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
**SUB UNIDADE** 1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS ENVOLVIDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.804.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 4.462.310,00 |
| 2.009 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS SENTENÇAS JUDICIAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 22.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 48.480,00 |
| 2.011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS SENTENÇAS JUDICIAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 | 7.260.000,00 | 23.960.000,00 |
| 2.305 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 111.000,00 | 144.000,00 | 158.400,00 | 174.240,00 | 587.640,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 2.951.000,00 | 3.246.100,00 | 3.570.710,00 | 9.767.810,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** | **38.841.240,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** | **38.841.240,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** | **38.841.240,00** |

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

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

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** SERVIDOR MUNICIPAL

**RESPONSÁVEL :** ROGERIO FARAH

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

**ATIVIDADES**

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

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.238 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 | 269.530,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **61.000,00** | **63.000,00** | **69.300,00** | **76.230,00** | **269.530,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **61.000,00** | **63.000,00** | **69.300,00** | **76.230,00** | **269.530,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **61.000,00** | **63.000,00** | **69.300,00** | **76.230,00** | **269.530,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **7.113.000,00** | **9.667.000,00** | **10.633.700,00** | **11.697.070,00** | **39.110.770,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AÇOES

**RESPONSÁVEL :** RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.221 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS FESTIVIDADES E COMEMORAÕES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 31.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 133.610,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **31.000,00** | **31.000,00** | **34.100,00** | **37.510,00** | **133.610,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **31.000,00** | **31.000,00** | **34.100,00** | **37.510,00** | **133.610,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **31.000,00** | **31.000,00** | **34.100,00** | **37.510,00** | **133.610,00** |

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 1 GABINETE DO PREFEITO

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**SUB UNIDADE** 1 GABINETE DO PREFEITO

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS ENVOLVIDAS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.003 | APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS<br>APOIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBUNID: | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | | | TOTAL UNID: | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | | | TOTAL ORGAO:. | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA: | 136.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 238.610,00 |

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

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

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

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

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇAO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** NEY DUTRA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.067 | CONST. DO IPDSA<br>CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 2.255 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 801.000,00 | 830.000,00 | 913.000,00 | 1.004.300,00 | 3.548.300,00 |
| 2.327 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR<br>PLANO DIRETOR | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |

**PROGRAMA :** **10** **SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**UNIDADE :** 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
**SUB UNIDADE** 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO<br>SERVIÇOS EXECUTADOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **3.277.000,00** | **834.000,00** | **917.400,00** | **1.009.140,00** | **6.037.540,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **3.277.000,00** | **834.000,00** | **917.400,00** | **1.009.140,00** | **6.037.540,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **3.277.000,00** | **834.000,00** | **917.400,00** | **1.009.140,00** | **6.037.540,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **3.277.000,00** | **834.000,00** | **917.400,00** | **1.009.140,00** | **6.037.540,00** |

**PROGRAMA :** 11 **SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
**SUB UNIDADE** 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| | SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| | | | | TOTAL SUBUNID: | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| | | | | TOTAL UNID: | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| | | | | TOTAL ORGAO:. | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA: | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |

**PROGRAMA :** 13 **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA** **OBJETIVO** **APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇOES DE SEGURANÇA | | | | | | | |
| DE ACORDO COM DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 410.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 1.866.400,00 |
| 2.203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 218.000,00 | 173.000,00 | 190.300,00 | 209.330,00 | 790.630,00 |
| 2.204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 235.000,00 | 251.000,00 | 276.100,00 | 303.710,00 | 1.065.810,00 |
| 2.205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 8.165.000,00 | 1.024.000,00 | 1.126.400,00 | 1.239.040,00 | 11.554.440,00 |
| 2.206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 287.000,00 | 490.000,00 | 539.000,00 | 592.900,00 | 1.908.900,00 |
| 2.207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.285.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 6.250.000,00 |
| 2.284 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 31.000,00 | 61.000,00 | 67.100,00 | 73.810,00 | 232.910,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE CONVENIOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 67.000,00 | 32.000,00 | 35.200,00 | 38.720,00 | 172.920,00 |
| 2.421 | REPASSE AO CONSELHO COMUNITSEGUR.PÚBLICA CONTRIBUIÇOES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.425 | REPASSE AO 37°BATALHÃO POLICIA MILIT.MG SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **10.698.000,00** | **4.121.000,00** | **4.368.100,00** | **4.804.910,00** | **23.992.010,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **10.698.000,00** | **4.121.000,00** | **4.368.100,00** | **4.804.910,00** | **23.992.010,00** |

**UNIDADE :** 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇOES DE SEGURANÇA DE ACORDO COM DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| PRODUTOS (UNIDADE) | | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 274.000,00 | 301.400,00 | 331.540,00 | 906.940,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 426.000,00 | 468.600,00 | 515.460,00 | 1.410.060,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **0,00** | **700.000,00** | **770.000,00** | **847.000,00** | **2.317.000,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **0,00** | **700.000,00** | **770.000,00** | **847.000,00** | **2.317.000,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **10.698.000,00** | **4.821.000,00** | **5.138.100,00** | **5.651.910,00** | **26.309.010,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **10.698.000,00** | **4.821.000,00** | **5.138.100,00** | **5.651.910,00** | **26.309.010,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** IDOSOS DE ARAXA

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| IDOSOS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 397.200,00 |
| 2.443 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **0,00** | **320.000,00** | **352.000,00** | **387.200,00** | **1.059.200,00** |
| **TOTAL UNID:** | **0,00** | **320.000,00** | **352.000,00** | **387.200,00** | **1.059.200,00** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **0,00** | **320.000,00** | **352.000,00** | **387.200,00** | **1.059.200,00** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **0,00** | **320.000,00** | **352.000,00** | **387.200,00** | **1.059.200,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

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

**PÚBLICO ALVO :** MULHERES AGREDIDAS FISICAMENTE E MORALMENTE COM VULNERAVEBILIDADE FINANCEIRA

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| MULHERES | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.446 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| MANTER A FUNDAÇÃO | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 298.000,00 | 67.000,00 | 73.700,00 | 81.070,00 | 519.770,00 |
| 2.168 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.590.000,00 | 1.544.000,00 | 1.698.400,00 | 1.868.240,00 | 6.700.640,00 |
| 2.364 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR PROJETO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **1.888.000,00** | **2.091.000,00** | **2.300.100,00** | **2.530.110,00** | **8.809.210,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **1.888.000,00** | **2.091.000,00** | **2.300.100,00** | **2.530.110,00** | **8.809.210,00** |

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

**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| MANTER A FUNDAÇÃO | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

**ACAO**

| PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 22.381.000,00 |
| 2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | **TOTAL SUBUNID:** | | **5.538.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.419.000,00** |
| | | **TOTAL UNID:** | | **5.538.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.419.000,00** |

**UNIDADE :** 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ

**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ

**PÚBLICO ALVO :** CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| MANTER A FUNDAÇÃO | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.175 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **128.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.000,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **128.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.000,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **7.554.000,00** | **7.191.000,00** | **7.910.100,00** | **8.701.110,00** | **31.356.210,00** |

**ÓRGÃO :** 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

**UNIDADE :** 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARAXA

**RESPONSÁVEL :** TACIANA PINTO DE ALMEIDA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| MANTER A FUNDAÇÃO | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 1.699.000,00 | 1.946.000,00 | 2.140.600,00 | 2.354.660,00 | 8.140.260,00 |
| 2.265 | MANUTENÇÃO DO CERAD<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>ABONO DE NATAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 180.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 775.800,00 |
| 2.288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 2.917.000,00 | 2.968.000,00 | 3.264.800,00 | 3.591.280,00 | 12.741.080,00 |
| 2.304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA<br>AÇÃO SOCIAL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 674.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.153.190,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **5.900.000,00** | **5.843.000,00** | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** | **25.240.330,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **5.900.000,00** | **5.843.000,00** | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** | **25.240.330,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **5.900.000,00** | **5.843.000,00** | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** | **25.240.330,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **13.454.000,00** | **13.034.000,00** | **14.337.400,00** | **15.771.140,00** | **56.596.540,00** |

**PROGRAMA :** 19 **APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS DEPENDENTES DE DROGAS/ALCOOL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.300 APOIO AO PROERD APOIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |

**UNIDADE :** 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS DEPENDENTES DE DROGAS/ALCOOL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.252 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 46.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 158.540,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 132.400,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **66.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **310.940,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **66.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **310.940,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **106.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **350.940,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **106.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **350.940,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 8.010.000,00 | 1.805.000,00 | 1.985.500,00 | 2.184.050,00 | 13.984.550,00 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 82.750,00 |
| 2.300 | APOIO AO PROERD<br>APOIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **8.050.000,00** | **1.830.000,00** | **2.013.000,00** | **2.214.300,00** | **14.107.300,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **8.050.000,00** | **1.830.000,00** | **2.013.000,00** | **2.214.300,00** | **14.107.300,00** |

**UNIDADE :** 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.048 | CONST. DA SEDE DO CREAS<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 435.000,00 | 478.500,00 | 526.350,00 | 1.439.850,00 |
| 1.098 | CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL<br>PROJETO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.099 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS<br>PROJETO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 2.178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 305.000,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 | 1.182.150,00 |
| 2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 287.000,00 | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 406.160,00 |
| 2.180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 805.000,00 | 920.000,00 | 1.012.000,00 | 1.113.200,00 | 3.850.200,00 |
| 2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 106.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 218.540,00 |
| 2.309 | PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19<br>PESSOAS ATENDIDAS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 2.186.000,00 | 2.404.600,00 | 2.645.060,00 | 7.235.660,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.907.000,00** | **3.876.000,00** | **4.263.600,00** | **4.689.960,00** | **14.736.560,00** |

**SUB UNIDADE** 2 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.100 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA PROJETO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.492.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 2.319.500,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 | 2.648.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**TOTAL SUBUNID:** **1.592.000,00** **1.050.000,00** **1.155.000,00** **1.270.500,00** **5.067.500,00**

**SUB UNIDADE** 3 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.173 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 702.000,00 | 162.000,00 | 178.200,00 | 196.020,00 | 1.238.220,00 |
| 2.183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 410.000,00 | 119.000,00 | 130.900,00 | 143.990,00 | 803.890,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 495.000,00 | 544.500,00 | 598.950,00 | 1.638.450,00 |

**TOTAL SUBUNID:** **1.112.000,00** **776.000,00** **853.600,00** **938.960,00** **3.680.560,00**

**SUB UNIDADE** 4 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.185 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 303.000,00 | 155.000,00 | 170.500,00 | 187.550,00 | 816.050,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **303.000,00** | **155.000,00** | **170.500,00** | **187.550,00** | **816.050,00** |

**SUB UNIDADE** 5 BLOCO DE GESTÃO DO AUXILIO BRASIL

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.186 | OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMÍLIA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 527.000,00 | 235.000,00 | 258.500,00 | 284.350,00 | 1.304.850,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 | 877.150,00 |
| | | **TOTAL SUBUNID:** | | **527.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **605.000,00** | **2.182.000,00** |

**SUB UNIDADE** 6 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.187 | MANUTENÇÃO DO SUAS<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 44.000,00 | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 | 113.510,00 |
| 2.286 | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS<br>MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **60.000,00** | **37.000,00** | **40.700,00** | **44.770,00** | **182.470,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **5.501.000,00** | **6.394.000,00** | **7.033.400,00** | **7.736.740,00** | **26.665.140,00** |

**UNIDADE :** 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.247 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 34.480,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.800,00** | **9.680,00** | **34.480,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.800,00** | **9.680,00** | **34.480,00** |

**UNIDADE :** 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO

**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.066 | CONST. DO CENTRO ATEND. DO IDOSO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.248 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2.249 | INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 21.881.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **5.153.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.034.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **5.153.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** | **22.034.000,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **18.712.000,00** | **13.332.000,00** | **14.665.200,00** | **16.131.720,00** | **62.840.920,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **18.712.000,00** | **13.332.000,00** | **14.665.200,00** | **16.131.720,00** | **62.840.920,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

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

**PÚBLICO ALVO :** FUNCIONARIOS PERTENCENTES DO RPPS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| INATIVOS E PENSIONISTAS | 31/12/2018 | 250,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.029 | PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS<br>SERVIDOR INATIVO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 4.600.000,00 | 5.252.000,00 | 5.777.200,00 | 6.354.920,00 | 21.984.120,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **4.600.000,00** | **5.252.000,00** | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** | **21.984.120,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **4.600.000,00** | **5.252.000,00** | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** | **21.984.120,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **4.600.000,00** | **5.252.000,00** | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** | **21.984.120,00** |

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

**RESPONSÁVEL :** ROGERIO FARAH

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| INATIVOS E PENSIONISTAS | 31/12/2018 | 250,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS<br>PESSOAS ATENDIDAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 24.500.000,00 | 26.500.000,00 | 29.150.000,00 | 32.065.000,00 | 112.215.000,00 |
| 2.244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS<br>INATIVOS E PENSIONISTAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.150.000,00 | 7.865.000,00 | 25.015.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **28.000.000,00** | **33.000.000,00** | **36.300.000,00** | **39.930.000,00** | **137.230.000,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **28.000.000,00** | **33.000.000,00** | **36.300.000,00** | **39.930.000,00** | **137.230.000,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **28.000.000,00** | **33.000.000,00** | **36.300.000,00** | **39.930.000,00** | **137.230.000,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **32.600.000,00** | **38.252.000,00** | **42.077.200,00** | **46.284.920,00** | **159.214.120,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇÕES DE SAÚDE<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.119 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS<br>CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 16.060.000,00 | 14.620.000,00 | 16.082.000,00 | 17.690.200,00 | 64.452.200,00 |
| 2.121 | CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011<br>ABONO NATAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 8.751.000,00 |
| 2.122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA<br>CAMARA TÉCNICA | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 933.000,00 | 1.609.000,00 | 1.769.900,00 | 1.946.890,00 | 6.258.790,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.123 | MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL<br>COMUNICAÇÃO SOCIAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 | 39.723.310,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **18.826.000,00** | **30.330.000,00** | **33.363.000,00** | **36.699.300,00** | **119.218.300,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **18.826.000,00** | **30.330.000,00** | **33.363.000,00** | **36.699.300,00** | **119.218.300,00** |

**UNIDADE :** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
**SUB UNIDADE** 2 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇÕES DE SAÚDE<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.041 | CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE<br>OBRAS REALIZADAS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 494.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 2.096.040,00 |
| 2.124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE<br>AGENTE COMUNITARIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.002.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 3.068.200,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.095.000,00 | 794.000,00 | 873.400,00 | 960.740,00 | 4.723.140,00 |
| 2.126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.535.000,00 | 614.000,00 | 675.400,00 | 742.940,00 | 4.567.340,00 |
| 2.127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.213.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.033.500,00 |
| 2.128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 9.798.000,00 | 1.480.000,00 | 1.628.000,00 | 1.790.800,00 | 14.696.800,00 |
| 2.129 | DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 2.131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 80.000,00 | 65.000,00 | 71.500,00 | 78.650,00 | 295.150,00 |
| 2.132 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG<br>CONVENIOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.136 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 20.000,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 14.330.000,00 | 15.763.000,00 | 17.339.300,00 | 47.432.300,00 |
| 2.403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 900.000,00 | 990.000,00 | 1.089.000,00 | 2.979.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **19.418.000,00** | **19.237.000,00** | **21.160.700,00** | **23.276.770,00** | **83.092.470,00** |

**SUB UNIDADE** 3 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇÕES DE SAÚDE<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.043 | CONST. DE SEDE PARA O CAPS<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS<br>TRANSPORTE | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.475.000,00 | 5.688.000,00 | 6.256.800,00 | 6.882.480,00 | 22.302.280,00 |
| 2.138 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 873.000,00 | 205.000,00 | 225.500,00 | 248.050,00 | 1.551.550,00 |
| 2.139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL<br>LABORATÓRIO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.092.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 | 2.349.800,00 |
| 2.140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS<br>USUÁRIOS DO SUS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 525.000,00 | 470.000,00 | 517.000,00 | 568.700,00 | 2.080.700,00 |
| 2.141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 359.000,00 | 375.000,00 | 412.500,00 | 453.750,00 | 1.600.250,00 |
| 2.142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.756.000,00 | 214.000,00 | 235.400,00 | 258.940,00 | 2.464.340,00 |
| 2.143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 2.144 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 2.145 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 144.000,00 | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 491.550,00 |
| 2.146 | AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19<br>TRATAMENTO DE SAUDE | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.000,00 |
| 2.147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE<br>CONVENIOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 22.691.000,00 | 15.740.000,00 | 17.314.000,00 | 19.045.400,00 | 74.790.400,00 |
| 2.148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO<br>CENTRO ODONTOLOGICO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 105.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 | 469.100,00 |
| 2.149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.217.000,00 | 1.186.000,00 | 1.304.600,00 | 1.435.060,00 | 5.142.660,00 |
| 2.150 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS<br>PRONTO SOCORRO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 23.829.000,00 | 16.662.000,00 | 18.328.200,00 | 20.161.020,00 | 78.980.220,00 |
| 2.151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 21.391.000,00 | 42.971.000,00 | 47.268.100,00 | 51.994.910,00 | 163.625.010,00 |
| 2.153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 578.000,00 | 267.000,00 | 293.700,00 | 323.070,00 | 1.461.770,00 |
| 2.155 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU<br>SAMU | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE<br>APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 160.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 | 2.808.000,00 |
| 2.298 | APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA<br>APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.299 | PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA<br>CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.355 | CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3.000,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 28.942.000,00 | 31.836.200,00 | 35.019.820,00 | 95.798.020,00 |
| 2.399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| 2.400 | MANUTENÇÃO DA UNISA<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| 2.418 | REPASSE PARA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ARAXA<br>SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **81.033.000,00** | **114.420.000,00** | **125.834.500,00** | **138.417.950,00** | **459.705.450,00** |

**SUB UNIDADE** 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇÕES DE SAÚDE<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.157 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 2.158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA<br>CAMARA TÉCNICA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 336.000,00 | 234.000,00 | 257.400,00 | 283.140,00 | 1.110.540,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 189.000,00 | 207.900,00 | 228.690,00 | 625.590,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **596.000,00** | **423.000,00** | **465.300,00** | **511.830,00** | **1.996.130,00** |

**SUB UNIDADE** 5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇÕES DE SAÚDE<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.097 | REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENT<br>PROJETO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.101 | CONSTRUÇÃO DO GATIL<br>PROJETO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 109.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 | 754.450,00 |
| 2.161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.206.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 | 2.861.380,00 |
| 2.162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS<br>MANUTENÇÃO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 571.000,00 | 1.108.000,00 | 1.218.800,00 | 1.340.680,00 | 4.238.480,00 |
| 2.163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 692.000,00 | 890.000,00 | 979.000,00 | 1.076.900,00 | 3.637.900,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 4.890.000,00 | 203.000,00 | 223.300,00 | 245.630,00 | 5.561.930,00 |
| 2.165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 94.000,00 | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 401.830,00 |
| 2.297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE APOIO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.317.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1.000,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 9.460.000,00 | 10.406.000,00 | 11.446.600,00 | 31.312.600,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **8.712.000,00** | **12.847.000,00** | **14.131.700,00** | **15.544.870,00** | **51.235.570,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **109.759.000,00** | **146.927.000,00** | **161.592.200,00** | **177.751.420,00** | **596.029.620,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **128.585.000,00** | **177.257.000,00** | **194.955.200,00** | **214.450.720,00** | **715.247.920,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **128.585.000,00** | **177.257.000,00** | **194.955.200,00** | **214.450.720,00** | **715.247.920,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**SUB UNIDADE** 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.009 | APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ<br>APOIO A EMPRESA | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 546.500,00 |
| 1.016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARA<br>DISTRITO INDUSTRIAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.410.000,00 |
| 2.081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE<br>APOIO AO TRABALHADOR | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 264.000,00 | 43.000,00 | 47.300,00 | 52.030,00 | 406.330,00 |
| 2.306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO<br>CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 99.000,00 | 182.000,00 | 200.200,00 | 220.220,00 | 701.420,00 |
| 2.360 | PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO<br>APOIO AO TRABALHADOR | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.361 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO<br>TRABALHADOR QUALIFICADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.433 | REPASSE PARA APOIO A ESC. EMPREGO E EMPREENDORISMO<br>SUBVENÇAO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.434 | REPASSE PARA APOIO AO CLUBE DA COZINHA SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.113.000,00** | **1.500.000,00** | **1.512.500,00** | **1.663.750,00** | **5.789.250,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **1.113.000,00** | **1.500.000,00** | **1.512.500,00** | **1.663.750,00** | **5.789.250,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.113.000,00** | **1.500.000,00** | **1.512.500,00** | **1.663.750,00** | **5.789.250,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.113.000,00** | **1.500.000,00** | **1.512.500,00** | **1.663.750,00** | **5.789.250,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS ENVOLVIDADAS NO COMERCIO

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.094 | CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PROJETO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS APOIO A EMPRESA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.322 | APOIO A ENTIDADES<br>APOIO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **250.000,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **181.500,00** | **746.500,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **250.000,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **181.500,00** | **746.500,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **250.000,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **181.500,00** | **746.500,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **250.000,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **181.500,00** | **746.500,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE<br>ALIMENTO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 801.000,00 | 2.209.000,00 | 2.429.900,00 | 2.672.890,00 | 8.112.790,00 |
| 2.292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR<br>REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 612.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 7.563.000,00 |
| 2.293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL<br>REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.040.000,00 | 2.400.000,00 | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 8.984.000,00 |
| 2.294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA<br>REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 141.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 | 902.300,00 |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 202.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 186.340,00 | 711.740,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS DA REDE PÚBLICA

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.005 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEI UNIDADE ESCOLAR | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.203.000,00 | 2.705.000,00 | 2.975.500,00 | 3.273.050,00 | 11.156.550,00 |
| 2.055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS ATENDIDAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 22.308.000,00 | 7.438.000,00 | 8.181.800,00 | 8.999.980,00 | 46.927.780,00 |
| 2.056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS MATRICULADOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 41.000,00 | 2.130.000,00 | 2.343.000,00 | 2.577.300,00 | 7.091.300,00 |
| 2.057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.594.000,00 | 6.810.000,00 | 7.491.000,00 | 8.240.100,00 | 27.135.100,00 |
| 2.059 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL ALUNOS ATENDIDOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 2.324 | MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.357 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 30.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 84.700,00 | 261.700,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 22.102.000,00 | 24.312.200,00 | 26.743.420,00 | 73.157.620,00 |
| 2.403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 1.602.040,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **29.373.000,00** | **41.839.000,00** | **46.022.900,00** | **50.625.190,00** | **167.860.090,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **29.373.000,00** | **41.839.000,00** | **46.022.900,00** | **50.625.190,00** | **167.860.090,00** |

**UNIDADE :** 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS DA REDE PÚBLICA

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.075 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB<br>PROJETO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 19.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.955.000,00 |
| 2.076 | MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB ALUNOS ATENDIDOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 2.036.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 28.331.000,00 | 31.164.100,00 | 34.280.510,00 | 93.775.610,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **20.098.000,00** | **28.931.000,00** | **31.824.100,00** | **35.006.510,00** | **115.859.610,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **20.098.000,00** | **28.931.000,00** | **31.824.100,00** | **35.006.510,00** | **115.859.610,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **49.471.000,00** | **70.770.000,00** | **77.847.000,00** | **85.631.700,00** | **283.719.700,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **49.471.000,00** | **70.770.000,00** | **77.847.000,00** | **85.631.700,00** | **283.719.700,00** |

**PROGRAMA :** 35 **UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS DE 00 A 05 ANOS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. UNIDADE ESCOLAR | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.808.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 8.428.000,00 |
| 1.108 | COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇ/ QUADRAS ESPORTIVAS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.306 | COBERT. QUADRA POL.CEMEI QUEROBINA BORGES UNIDADE ESCOLAR | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE ALUNOS MATRICULADOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 6.979.000,00 | 3.599.000,00 | 3.958.900,00 | 4.354.790,00 | 18.891.690,00 |
| 2.046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.481.000,00 | 1.250.000,00 | 1.375.000,00 | 1.512.500,00 | 6.618.500,00 |
| 2.050 | MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL INFORMATIZAÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL<br>ALUNOS MATRICULADOS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.603.000,00 |
| 2.052 | MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs<br>ALUNOS MATRICULADOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 2.054 | MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL<br>ALUNOS MATRICULADOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2.358 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 129.300,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 10.180.000,00 | 11.198.000,00 | 12.317.800,00 | 33.695.800,00 |
| 2.438 | AQUISIÇÃO BRINQUEDOS P/CRECHE MUN.FRANCISCA QUERINA<br>AQUISIÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | **TOTAL SUBUNID:** | | **11.809.000,00** | **18.444.000,00** | **20.194.900,00** | **22.214.390,00** | **72.662.290,00** |
| | | **TOTAL UNID:** | | **11.809.000,00** | **18.444.000,00** | **20.194.900,00** | **22.214.390,00** | **72.662.290,00** |

**UNIDADE :** 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS DE 00 A 05 ANOS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.076 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB PROJETO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 19.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.841.000,00 |
| 2.078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 15.652.000,00 |
| 2.079 | APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 44.126.000,00 | 48.538.600,00 | 53.392.460,00 | 146.057.060,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **24.033.000,00** | **47.626.000,00** | **52.388.600,00** | **57.627.460,00** | **181.675.060,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **24.033.000,00** | **47.626.000,00** | **52.388.600,00** | **57.627.460,00** | **181.675.060,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **35.842.000,00** | **66.070.000,00** | **72.583.500,00** | **79.841.850,00** | **254.337.350,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**TOTAL PROGRAMA:** **35.842.000,00** **66.070.000,00** **72.583.500,00** **79.841.850,00** **254.337.350,00**

**PROGRAMA :** 36 **CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.164 | CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO ATERRO SANITARIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **431.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **431.000,00** |

**UNIDADE :** 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.073 | RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS RIOS E CORREGOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **220.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **551.000,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **220.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **551.000,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS JOVENS E ADULTOS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS JOVENS E ADULTOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 918.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.414.500,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 4.667.100,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 723.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 798.600,00 | 2.907.600,00 |
| 2.067 | CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>PESSOAS ATENDIDAS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.348 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE<br>SUBVENÇAO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.381 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AME<br>PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.324.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 49.650,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.006 | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA<br>UNIDADE ESCOLAR | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 2.063 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES<br>ALUNOS MATRICULADOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 501.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 2.159.310,00 |
| 2.064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA<br>ALUNOS MATRICULADOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 563.400,00 |
| 2.066 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA<br>SERVIDOR CAPACITADO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 2.317 | APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA<br>APOIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |

**PROGRAMA :** 40 **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS DO ENSINO MEDIO

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.316 | APOIO AO CEFET APOIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |

**PROGRAMA :** 41 **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

**OBJETIVO** **PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE**

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**RESPONSÁVEL :** NEY DUTRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| FISCALIZAR O MEIO AMBIENTE | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE<br>MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| | | | | TOTAL SUBUNID: | **723.000,00** | **908.000,00** | **998.800,00** | **1.098.680,00** | **3.728.480,00** |
| | | | | TOTAL UNID: | **723.000,00** | **908.000,00** | **998.800,00** | **1.098.680,00** | **3.728.480,00** |
| | | | | TOTAL ORGAO:. | **723.000,00** | **908.000,00** | **998.800,00** | **1.098.680,00** | **3.728.480,00** |
| | | | | TOTAL PROGRAMA: | **723.000,00** | **908.000,00** | **998.800,00** | **1.098.680,00** | **3.728.480,00** |

**PROGRAMA :** **42** **AÇÃO BIBLIOTECARIA** **OBJETIVO** **DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.007 | REF. AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL BIBLIOTECA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2.070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.072.000,00 | 268.000,00 | 294.800,00 | 324.280,00 | 1.959.080,00 |
| 2.071 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL BIBLIOTECA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 90.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 123.100,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.153.900,00 | 1.269.290,00 | 3.472.190,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL2

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| EVENTOS | | | | | | | |
| | 31/12/2016 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Açoes realizadas no apoio cultural | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| | APOIO A EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 140.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 | 1.298.500,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **140.000,00** | **350.000,00** | **385.000,00** | **423.500,00** | **1.298.500,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **140.000,00** | **350.000,00** | **385.000,00** | **423.500,00** | **1.298.500,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **140.000,00** | **350.000,00** | **385.000,00** | **423.500,00** | **1.298.500,00** |

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

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

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS LIGADAS A CULTURA

**RESPONSÁVEL :** CYNTHIA ROCHA VERÇOSA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| EVENTOS | | | | | | | |
| | 31/12/2016 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Açoes realizadas no apoio cultural | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 477.000,00 | 512.000,00 | 563.200,00 | 619.520,00 | 2.171.720,00 |
| 2.230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS EVENTOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 140.000,00 | 147.000,00 | 161.700,00 | 177.870,00 | 626.570,00 |
| 2.231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 988.000,00 | 1.839.000,00 | 2.022.900,00 | 2.225.190,00 | 7.075.090,00 |
| 2.232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 259.000,00 | 86.000,00 | 94.600,00 | 104.060,00 | 543.660,00 |
| 2.233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 463.000,00 | 228.000,00 | 250.800,00 | 275.880,00 | 1.217.680,00 |
| 2.236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 695.000,00 | 716.000,00 | 787.600,00 | 866.360,00 | 3.064.960,00 |
| 2.270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 74.000,00 | 79.000,00 | 86.900,00 | 95.590,00 | 335.490,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **3.096.000,00** | **3.607.000,00** | **3.967.700,00** | **4.364.470,00** | **15.035.170,00** |
| **TOTAL UNID:** | **3.096.000,00** | **3.607.000,00** | **3.967.700,00** | **4.364.470,00** | **15.035.170,00** |

**UNIDADE :** 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
**SUB UNIDADE** 0
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS LIGADAS A CULTURA

**RESPONSÁVEL :**

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| EVENTOS | | | | | | | |
| | 31/12/2016 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Açoes realizadas no apoio cultural | 01/01/1900 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EVENTOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 740.000,00 | 738.000,00 | 811.800,00 | 892.980,00 | 3.182.780,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **740.000,00** | **738.000,00** | **811.800,00** | **892.980,00** | **3.182.780,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **740.000,00** | **738.000,00** | **811.800,00** | **892.980,00** | **3.182.780,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **3.836.000,00** | **4.345.000,00** | **4.779.500,00** | **5.257.450,00** | **18.217.950,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **3.976.000,00** | **4.695.000,00** | **5.164.500,00** | **5.680.950,00** | **19.516.450,00** |

**PROGRAMA :** **44** **PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETIVO** **PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO**
**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE FREQUENTAM A FCCBA

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| | SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |

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

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

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS ENVOLVIDAS NA AÇÃO

**RESPONSÁVEL :** CYNTHIA ROCHA VERÇOSA

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

**ATIVIDADES**

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

**ACAO**

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS<br>PREDIOS PÚBLICOS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 150.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.453.000,00 |
| 2.227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 158.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 654.500,00 |
| 2.228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 1.042.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.474.470,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.350.000,00** | **2.487.000,00** | **2.735.700,00** | **3.009.270,00** | **9.581.970,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **1.350.000,00** | **2.487.000,00** | **2.735.700,00** | **3.009.270,00** | **9.581.970,00** |

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

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS ENVOLVIDAS NA AÇÃO

**RESPONSÁVEL :** CYNTHIA ROCHA VERÇOSA

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

**ATIVIDADES**

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

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 138.000,00 | 138.000,00 | 151.800,00 | 166.980,00 | 594.780,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **138.000,00** | **138.000,00** | **151.800,00** | **166.980,00** | **594.780,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **138.000,00** | **138.000,00** | **151.800,00** | **166.980,00** | **594.780,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.488.000,00** | **2.625.000,00** | **2.887.500,00** | **3.176.250,00** | **10.176.750,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.588.000,00** | **2.625.000,00** | **2.887.500,00** | **3.176.250,00** | **10.276.750,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** 001 - BENS

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS<br>PONTES E VIADUTOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 634.000,00 | 551.000,00 | 606.100,00 | 666.710,00 | 2.457.810,00 |
| 1.022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS<br>CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.023 | CONST. DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS<br>CEMITERIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.032 | CONST. DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE TREVO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.109 | CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ REDE PLUVIAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.095 | ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS PROJETOS E CONVENIOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.051.000,00** | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** | **1.876.710,00** | **6.184.810,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **1.051.000,00** | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** | **1.876.710,00** | **6.184.810,00** |

**UNIDADE :** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
**SUB UNIDADE** 5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| **PRODUTOS (UNIDADE)** | | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.105 | AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS CREMATORIO PARA ANIMAIS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.351.000,00** | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** | **1.876.710,00** | **6.484.810,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.351.000,00** | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** | **1.876.710,00** | **6.484.810,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES IMOVEIS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 600.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 33.700.000,00 |
| 1.064 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS IMOVEIS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR APOIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 604.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 935.000,00 |
| 2.246 | APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA<br>APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 |
| 2.320 | MNUTENÇÃO DE CONVENIOS<br>CONVENIOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.393 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA<br>PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| 2.394 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO<br>PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.395 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA<br>PROJETO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS<br>PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 827.500,00 |
| 2.397 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ORGAO:.** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |

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

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

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

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** NEY DUTRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| ATIV.DO MEIO AMBIENTE | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.258 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 862.000,00 | 1.026.000,00 | 1.128.600,00 | 1.241.460,00 | 4.258.060,00 |
| 2.259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 25.860,00 |
| 2.260 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.272 | APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA<br>CODIGO AMBIENTAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 2.287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE PROJETOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **873.000,00** | **1.037.000,00** | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** | **4.305.470,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **873.000,00** | **1.037.000,00** | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** | **4.305.470,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **873.000,00** | **1.037.000,00** | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** | **4.305.470,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **873.000,00** | **1.037.000,00** | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** | **4.305.470,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

**PÚBLICO ALVO :** AGRICULTORES E PECUARISTAS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS EVENTOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 210.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 872.000,00 |
| 2.363 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **410.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** | **484.000,00** | **1.734.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **410.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** | **484.000,00** | **1.734.000,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **410.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** | **484.000,00** | **1.734.000,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **410.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** | **484.000,00** | **1.734.000,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS PRODUTIVAS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.104 | CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT. PROJETO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 2.190 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR APOIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 306.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.166.600,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS<br>APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 606.000,00 | 573.000,00 | 630.300,00 | 693.330,00 | 2.502.630,00 |
| 2.193 | APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS<br>ATIVIDADES PECUÁRIAS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2.325 | PROJETO CALCÁRIO<br>CALCARIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | TONELADA | **META FISICA** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| 2.326 | TERREIRO DE CAFÉ<br>TERREIRO DE CAFE | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | HECTARE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.284.000,00** | **2.133.000,00** | **2.346.300,00** | **2.580.930,00** | **8.344.230,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **1.284.000,00** | **2.133.000,00** | **2.346.300,00** | **2.580.930,00** | **8.344.230,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.284.000,00** | **2.133.000,00** | **2.346.300,00** | **2.580.930,00** | **8.344.230,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.284.000,00** | **2.133.000,00** | **2.346.300,00** | **2.580.930,00** | **8.344.230,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

**PÚBLICO ALVO :** PRODUTORES RURAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| PRODUTOR RURAL<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS<br>ESTRADA VICINAIS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM<br>MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 125.000,00 | 137.500,00 | 151.250,00 | 513.750,00 |
| 2.195 | MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL<br>FRIGORÍFICO MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 2.196 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS<br>CONVENIOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 170.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 861.790,00 |
| 2.198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS<br>ESTRADA VICINAIS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.676.000,00 | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 15.916.000,00 |
| 2.199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS<br>ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 307.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.962.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.200 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL<br>PATRULHA RURAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.352 | ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES<br>ESTRADA VICINAIS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO<br>PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 4.965.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **3.544.000,00** | **6.434.000,00** | **7.077.400,00** | **7.785.140,00** | **24.840.540,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **3.544.000,00** | **6.434.000,00** | **7.077.400,00** | **7.785.140,00** | **24.840.540,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **3.544.000,00** | **6.434.000,00** | **7.077.400,00** | **7.785.140,00** | **24.840.540,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **3.544.000,00** | **6.434.000,00** | **7.077.400,00** | **7.785.140,00** | **24.840.540,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.015 | CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS<br>PROJETO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.096 | INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO<br>PROJETO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.091 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 2.093 | APOIO A EVENTOS DO TURISMO<br>APOIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **449.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **605.000,00** | **2.104.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **449.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **605.000,00** | **2.104.000,00** |

**UNIDADE :** 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO<br>PARQUE DO CRISTO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 130.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 725.800,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **130.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **725.800,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **130.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **725.800,00** |

**UNIDADE :** 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.250 | APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO<br>APOIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 500.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.360.600,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **500.000,00** | **260.000,00** | **286.000,00** | **314.600,00** | **1.360.600,00** |
| **TOTAL UNID:** | **500.000,00** | **260.000,00** | **286.000,00** | **314.600,00** | **1.360.600,00** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **1.079.000,00** | **940.000,00** | **1.034.000,00** | **1.137.400,00** | **4.190.400,00** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **1.079.000,00** | **940.000,00** | **1.034.000,00** | **1.137.400,00** | **4.190.400,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**SUB UNIDADE** 0
**PÚBLICO ALVO :** INATIVOS E PENSIONISTAS

**RESPONSÁVEL :** RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | |
| | 31/12/2016 | 40000,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | 31/12/2018 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO / PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS<br>INATIVOS E PENSIONISTAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.135.190,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **656.000,00** | **749.000,00** | **823.900,00** | **906.290,00** | **3.135.190,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **656.000,00** | **749.000,00** | **823.900,00** | **906.290,00** | **3.135.190,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **656.000,00** | **749.000,00** | **823.900,00** | **906.290,00** | **3.135.190,00** |

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**PÚBLICO ALVO :** OS CREDORES DO MUNICÍPIO

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | |
| | 31/12/2016 | 40000,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | 31/12/2018 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS<br>SENTENÇAS JUDICIAS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 216.200,00 |
| 2.032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL<br>DÍVIDA INTERNA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 910.000,00 | 1.001.000,00 | 1.101.100,00 | 3.012.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| 2.034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS<br>DÍVIDA INTERNA | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.820.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 11.088.000,00 |
| 2.035 | PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS<br>DÍVIDA INTERNA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP<br>DÍVIDA INTERNA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 550.000,00 | 280.000,00 | 308.000,00 | 338.800,00 | 1.476.800,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **3.920.000,00** | **4.010.000,00** | **4.411.000,00** | **4.852.100,00** | **17.193.100,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **3.920.000,00** | **4.010.000,00** | **4.411.000,00** | **4.852.100,00** | **17.193.100,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **3.920.000,00** | **4.010.000,00** | **4.411.000,00** | **4.852.100,00** | **17.193.100,00** |

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

**RESPONSÁVEL :** ROGERIO FARAH

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | |
| | 31/12/2016 | 40000,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | 31/12/2018 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP<br>NÃO APLICÁVEL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 765.800,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **170.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **765.800,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **170.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **765.800,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ORGAO:.** | **170.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **765.800,00** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **4.746.000,00** | **4.939.000,00** | **5.432.900,00** | **5.976.190,00** | **21.094.090,00** |

**PROGRAMA :** 56 **DIVULGAÇÃO OFICIAL** **OBJETIVO** **DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO**

**ÓRGÃO :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| COMUNICAÇÃO<br>VALOR APURADO EM MAIO/2017 | 31/05/2017 | 1513713,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.223 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL<br>COMUNICAÇÃO SOCIAL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 109.000,00 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 478.065,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **109.000,00** | **111.500,00** | **122.650,00** | **134.915,00** | **478.065,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **109.000,00** | **111.500,00** | **122.650,00** | **134.915,00** | **478.065,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **109.000,00** | **111.500,00** | **122.650,00** | **134.915,00** | **478.065,00** |

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 1 GABINETE DO PREFEITO

**SUB UNIDADE** 2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| COMUNICAÇÃO<br>VALOR APURADO EM MAIO/2017 | 31/05/2017 | 1513713,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.007 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 | 12.041.200,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.045.000,00** | **3.020.000,00** | **3.322.000,00** | **3.654.200,00** | **12.041.200,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **2.045.000,00** | **3.020.000,00** | **3.322.000,00** | **3.654.200,00** | **12.041.200,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **2.045.000,00** | **3.020.000,00** | **3.322.000,00** | **3.654.200,00** | **12.041.200,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **2.154.000,00** | **3.131.500,00** | **3.444.650,00** | **3.789.115,00** | **12.519.265,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE URBANO

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.071 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO<br>TERMINAL RODOVIÁRIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.100.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100.000,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **1.100.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100.000,00** |

**UNIDADE :** 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE URBANO

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 463.000,00 | 135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 909.850,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **463.000,00** | **135.000,00** | **148.500,00** | **163.350,00** | **909.850,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **463.000,00** | **135.000,00** | **148.500,00** | **163.350,00** | **909.850,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.563.000,00** | **1.135.000,00** | **148.500,00** | **163.350,00** | **3.009.850,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.563.000,00** | **1.135.000,00** | **148.500,00** | **163.350,00** | **3.009.850,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.020 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS<br>PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 | 6.461.500,00 |
| 1.093 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS<br>PROJETO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 |
| 2.439 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA<br>PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **2.228.000,00** | **1.875.000,00** | **1.815.000,00** | **1.996.500,00** | **7.914.500,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **2.228.000,00** | **1.875.000,00** | **1.815.000,00** | **1.996.500,00** | **7.914.500,00** |

**UNIDADE :** 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.038 | CONST. AMPL. RED. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS<br>ILUMINAÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.342.000,00 | 1.476.200,00 | 5.258.200,00 |
| 1.107 | CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA<br>PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS<br>FABRICA DE BLOCOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 272.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 437.500,00 |
| 2.105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA<br>LIMPEZA PUBLICA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | QUILOMETRO | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 7.742.000,00 | 4.867.000,00 | 5.353.700,00 | 5.889.070,00 | 23.851.770,00 |
| 2.106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS<br>PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.296.000,00 | 505.000,00 | 555.500,00 | 611.050,00 | 2.967.550,00 |
| 2.107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA<br>ILUMINAÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 9.130.000,00 | 10.157.000,00 | 11.172.700,00 | 12.289.970,00 | 42.749.670,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS<br>RESIDUOS SOLIDOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | QUILOGRAMA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 291.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 340.650,00 |
| 2.110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA<br>COLETA DE LIXO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | QUILOGRAMA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 366.000,00 | 680.000,00 | 748.000,00 | 822.800,00 | 2.616.800,00 |
| 2.111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 2.957.000,00 | 4.650.000,00 | 5.115.000,00 | 5.626.500,00 | 18.348.500,00 |
| 2.281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 250.000,00 | 2.215.000,00 | 2.436.500,00 | 2.680.150,00 | 7.581.650,00 |
| 2.353 | PROJETOS DE ECO PONTOS<br>PROJETO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| 2.426 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES<br>COLETA DE LIXO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | QUILOGRAMA | **META FISICA** | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **23.874.000,00** | **24.459.000,00** | **26.849.900,00** | **29.534.890,00** | **104.717.790,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **23.874.000,00** | **24.459.000,00** | **26.849.900,00** | **29.534.890,00** | **104.717.790,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **26.102.000,00** | **26.334.000,00** | **28.664.900,00** | **31.531.390,00** | **112.632.290,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **26.102.000,00** | **26.334.000,00** | **28.664.900,00** | **31.531.390,00** | **112.632.290,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | |
| AÇOES DE CONTROLE E SEGURANÇA<br>DE ACORDO COM DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

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

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.052 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL<br>AEROPORTO MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.000,00 | 57.200,00 | 62.920,00 | 222.120,00 |
| 1.053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO<br>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 220.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.840.000,00 |
| 2.208 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL<br>AEROPORTO MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 495.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 173.030,00 | 968.330,00 |
| 2.209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO<br>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.502.000,00 | 2.959.000,00 | 3.254.900,00 | 3.580.390,00 | 12.296.290,00 |
| 2.423 | CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS<br>CONTRIBUIÇOES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |
| **TOTAL UNID:** | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |

**PROGRAMA :** 61 **ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.024 | CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO<br>ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 517.200,00 |
| 1.034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS<br>ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 14.520.000,00 | 39.770.000,00 |
| 1.035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS<br>ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.026 | PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.<br>VIAS PUBLICAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 13.807.000,00 | 11.352.000,00 | 12.487.200,00 | 13.735.920,00 | 51.382.120,00 |
| 1.027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO<br>INFRA ESTRUTURA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.000,00 |
| 1.028 | CONST. REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS<br>INFRA ESTRUTURA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS OBRAS REALIZADAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.033 | CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS INFRA ESTRUTURA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | METRO | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 19.100.000,00 | 13.521.000,00 | 14.873.100,00 | 16.360.410,00 | 63.854.510,00 |
| 1.077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS PROJETO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.000,00 |
| 1.166 | CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET BARREIRA DE NEW JERSEY | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.362 | REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA VIAS PUBLICAS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **40.554.000,00** | **25.873.000,00** | **28.460.300,00** | **31.306.330,00** | **126.193.630,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **40.554.000,00** | **25.873.000,00** | **28.460.300,00** | **31.306.330,00** | **126.193.630,00** |

**UNIDADE :** 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA ACCESSIBILIDADE | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 40.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 73.100,00 |
| 2.279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.840.000,00 | 3.345.000,00 | 3.679.500,00 | 4.047.450,00 | 13.911.950,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.880.000,00** | **3.355.000,00** | **3.690.500,00** | **4.059.550,00** | **13.985.050,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **2.880.000,00** | **3.355.000,00** | **3.690.500,00** | **4.059.550,00** | **13.985.050,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **43.434.000,00** | **29.228.000,00** | **32.150.800,00** | **35.365.880,00** | **140.178.680,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **43.434.000,00** | **29.228.000,00** | **32.150.800,00** | **35.365.880,00** | **140.178.680,00** |

**PROGRAMA :** **64** **INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE UTILIZA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.113 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.630.000,00 | 377.000,00 | 414.700,00 | 456.170,00 | 3.877.870,00 |
| 2.114 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS MAQUINAS E VEÍCULOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 650.000,00 | 580.000,00 | 638.000,00 | 701.800,00 | 2.569.800,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **3.280.000,00** | **957.000,00** | **1.052.700,00** | **1.157.970,00** | **6.447.670,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **3.280.000,00** | **957.000,00** | **1.052.700,00** | **1.157.970,00** | **6.447.670,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **3.280.000,00** | **957.000,00** | **1.052.700,00** | **1.157.970,00** | **6.447.670,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **3.280.000,00** | **957.000,00** | **1.052.700,00** | **1.157.970,00** | **6.447.670,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS<br>QUADRAS ESPORTIVAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 850.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 | 4.325.500,00 |
| 1.055 | CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS<br>CAMPOS DE FUTEBOL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 1.106 | IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II<br>COMPLEXO ESPORTIVO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.624.000,00 |
| 2.210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO<br>DESPORTO DE RENDIMENTO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 201.000,00 | 225.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 945.750,00 |
| 2.211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL<br>DESPORTO E LAZER | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 254.000,00 | 378.000,00 | 415.800,00 | 457.380,00 | 1.505.180,00 |
| 2.214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER<br>DESPORTO E LAZER | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 825.000,00 | 774.000,00 | 851.400,00 | 936.540,00 | 3.386.940,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO<br>CONVENIOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.356 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.359 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS<br>UNIFORMES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2.422 | REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS<br>CONTRIBUIÇOES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.305 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS<br>PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **0,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **331.000,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **0,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **331.000,00** |

**UNIDADE :** 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
**PÚBLICO ALVO :** SOCIEDADE EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 338.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 669.000,00 |
| 2.102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 505.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.001.500,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 186.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 616.300,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.029.000,00** | **380.000,00** | **418.000,00** | **459.800,00** | **2.286.800,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **1.029.000,00** | **380.000,00** | **418.000,00** | **459.800,00** | **2.286.800,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.029.000,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **2.617.800,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.029.000,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **2.617.800,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

**SUB UNIDADE** 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROJETO

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.011 | CONST. E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.<br>PARQUE TECNOLOGICO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.318 | APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE<br>APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2023 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - APROVAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.319 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 80.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 510.300,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |

**PROGRAMA :** 69 **ASSISTENCIA SOCIAL** **OBJETIVO** **Assistir a população carente**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS CARENTES

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

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

**ATIVIDADES**

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

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103 | CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL ESPAÇOS SOCIAIS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.022 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 | 5.308.480,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO**

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | ORÇADO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 Despesas Correntes | 373.788.447,10 | 378.554.731,89 | 417.477.120,00 | 476.121.000,00 | 635.554.000,00 | 695.616.900,00 | 765.178.590,00 |
| 4 Despesas de Capital | 31.675.224,27 | 50.836.369,60 | 54.545.880,00 | 64.184.000,00 | 77.648.000,00 | 84.312.800,00 | 92.744.080,00 |
| 9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.977.000,00 | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 |
| **Total das Despesas** | **405.463.671,37** | **429.391.101,49** | **475.000.000,00** | **542.040.000,00** | **720.000.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2023 **PPA 2022 / 2025**

**ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** Valores em R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 LEGISLATIVA** | **20.000.000,00** | **22.000.000,00** | **24.200.000,00** | **26.620.000,00** | **92.820.000,00** |
| 31 AÇÃO LEGISLATIVA | **3.051.000,00** | **2.911.000,00** | **3.202.100,00** | **3.522.310,00** | **12.686.410,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.051.000,00 | 2.911.000,00 | 3.202.100,00 | 3.522.310,00 | 12.686.410,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | **16.832.000,00** | **18.970.500,00** | **20.867.550,00** | **22.954.305,00** | **79.624.355,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 16.832.000,00 | 18.970.500,00 | 20.867.550,00 | 22.954.305,00 | 79.624.355,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | **117.000,00** | **118.500,00** | **130.350,00** | **143.385,00** | **509.235,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 117.000,00 | 118.500,00 | 130.350,00 | 143.385,00 | 509.235,00 |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **80.021.000,00** | **103.198.000,00** | **113.517.800,00** | **124.869.580,00** | **421.606.380,00** |
| 62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | **7.202.000,00** | **9.624.000,00** | **10.586.400,00** | **11.645.040,00** | **39.057.440,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 7.202.000,00 | 9.624.000,00 | 10.586.400,00 | 11.645.040,00 | 39.057.440,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | **62.379.000,00** | **87.223.000,00** | **95.945.300,00** | **105.539.830,00** | **351.087.130,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 60.586.000,00 | 61.603.000,00 | 67.763.300,00 | 74.539.630,00 | 264.491.930,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 184.000,00 | 487.000,00 | 535.700,00 | 589.270,00 | 1.795.970,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 371.000,00 | 1.082.000,00 | 1.190.200,00 | 1.309.220,00 | 3.952.420,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.238.000,00 | 1.810.000,00 | 1.991.000,00 | 2.190.100,00 | 7.229.100,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 22.241.000,00 | 24.465.100,00 | 26.911.610,00 | 73.617.710,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | **3.277.000,00** | **834.000,00** | **917.400,00** | **1.009.140,00** | **6.037.540,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.982.000,00 | 819.000,00 | 900.900,00 | 990.990,00 | 5.692.890,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 295.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 344.650,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | **1.025.000,00** | **1.401.000,00** | **1.541.100,00** | **1.695.210,00** | **5.662.310,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.025.000,00 | 1.401.000,00 | 1.541.100,00 | 1.695.210,00 | 5.662.310,00 |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | **2.025.000,00** | **802.000,00** | **882.200,00** | **970.420,00** | **4.679.620,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 | 4.679.620,00 |
| 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | **2.068.000,00** | **294.000,00** | **323.400,00** | **355.740,00** | **3.041.140,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | **2.045.000,00** | **3.020.000,00** | **3.322.000,00** | **3.654.200,00** | **12.041.200,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 | 12.041.200,00 |
| **6 SEGURANÇA PÚBLICA** | **10.698.000,00** | **4.821.000,00** | **5.138.100,00** | **5.651.910,00** | **26.309.010,00** |
| 181 POLICIAMENTO | **10.698.000,00** | **4.821.000,00** | **5.138.100,00** | **5.651.910,00** | **26.309.010,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.698.000,00 | 4.821.000,00 | 5.138.100,00 | 5.651.910,00 | 26.309.010,00 |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **42.176.000,00** | **41.562.000,00** | **43.105.700,00** | **47.416.270,00** | **174.259.970,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | **7.494.000,00** | **9.336.000,00** | **10.269.600,00** | **11.296.560,00** | **38.396.160,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 7.475.000,00 | 2.288.000,00 | 2.516.800,00 | 2.768.480,00 | 15.048.280,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 7.048.000,00 | 7.752.800,00 | 8.528.080,00 | 23.328.880,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | **5.153.000,00** | **5.420.000,00** | **5.962.000,00** | **6.558.200,00** | **23.093.200,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.153.000,00 | 5.420.000,00 | 5.962.000,00 | 6.558.200,00 | 23.093.200,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | **13.288.000,00** | **13.034.000,00** | **14.337.400,00** | **15.771.140,00** | **56.430.540,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 13.288.000,00 | 13.034.000,00 | 14.337.400,00 | 15.771.140,00 | 56.430.540,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | **16.241.000,00** | **13.772.000,00** | **12.536.700,00** | **13.790.370,00** | **56.340.070,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.663.000,00 | 283.000,00 | 311.300,00 | 342.430,00 | 4.599.730,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.132.000,00 | 1.292.000,00 | 1.421.200,00 | 1.563.320,00 | 5.408.520,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.475.000,00 | 1.935.000,00 | 1.122.000,00 | 1.234.200,00 | 5.766.200,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 0,00 | 335.000,00 | 368.500,00 | 405.350,00 | 1.108.850,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 9.971.000,00 | 8.276.000,00 | 7.497.600,00 | 8.247.360,00 | 33.991.960,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 0,00 | 1.651.000,00 | 1.816.100,00 | 1.997.710,00 | 5.464.810,00 |
| **9 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **37.726.000,00** | **44.488.000,00** | **48.936.800,00** | **53.830.480,00** | **184.981.280,00** |
| 62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | **61.000,00** | **63.000,00** | **69.300,00** | **76.230,00** | **269.530,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 | 269.530,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | **2.495.000,00** | **2.493.000,00** | **2.742.300,00** | **3.016.530,00** | **10.746.830,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.479.000,00 | 2.477.000,00 | 2.724.700,00 | 2.997.170,00 | 10.677.870,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | **35.000.000,00** | **41.752.000,00** | **45.927.200,00** | **50.519.920,00** | **173.199.120,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 35.000.000,00 | 41.752.000,00 | 45.927.200,00 | 50.519.920,00 | 173.199.120,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | **170.000,00** | **180.000,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **765.800,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 765.800,00 |
| **10 SAÚDE** | **135.331.000,00** | **189.347.000,00** | **208.254.200,00** | **229.079.620,00** | **762.011.820,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | **24.134.000,00** | **40.394.000,00** | **44.433.400,00** | **48.876.740,00** | **157.838.140,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000.000,00 | 10.002.000,00 | 11.002.200,00 | 12.102.420,00 | 38.106.620,00 |

**ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** Valores em R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ( | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 341.000,00 | 12.063.000,00 | 13.269.300,00 | 14.596.230,00 | 40.269.530,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 228.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 625.200,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 18.565.000,00 | 18.209.000,00 | 20.029.900,00 | 22.032.890,00 | 78.836.790,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | **19.418.000,00** | **19.237.000,00** | **21.160.700,00** | **23.276.770,00** | **83.092.470,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 64.100,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 18.174.000,00 | 3.447.000,00 | 3.791.700,00 | 4.170.870,00 | 29.583.570,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.196.000,00 | 15.780.000,00 | 17.358.000,00 | 19.093.800,00 | 53.427.800,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | **81.033.000,00** | **114.420.000,00** | **125.834.500,00** | **138.417.950,00** | **459.705.450,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 52.738.000,00 | 33.558.000,00 | 36.913.800,00 | 40.605.180,00 | 163.814.980,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 440.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 1.102.000,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 26.286.000,00 | 50.229.000,00 | 55.251.900,00 | 60.777.090,00 | 192.543.990,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.317.000,00 | 30.408.000,00 | 33.448.800,00 | 36.793.680,00 | 101.967.480,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | **2.021.000,00** | **2.449.000,00** | **2.693.900,00** | **2.963.290,00** | **10.127.190,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 2.018.400,00 | 2.449.000,00 | 2.693.900,00 | 2.963.290,00 | 10.124.590,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **3.728.000,00** | **12.551.000,00** | **13.806.100,00** | **15.186.710,00** | **45.271.810,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 3.107.000,00 | 1.283.000,00 | 1.411.300,00 | 1.552.430,00 | 7.353.730,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 571.000,00 | 2.138.000,00 | 2.351.800,00 | 2.586.980,00 | 7.647.780,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 0,00 | 9.130.000,00 | 10.043.000,00 | 11.047.300,00 | 30.220.300,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | **4.984.000,00** | **296.000,00** | **325.600,00** | **358.160,00** | **5.963.760,00** |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 4.984.000,00 | 296.000,00 | 325.600,00 | 358.160,00 | 5.963.760,00 |
| **11 TRABALHO** | **963.000,00** | **350.000,00** | **247.500,00** | **272.250,00** | **1.832.750,00** |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | **963.000,00** | **350.000,00** | **247.500,00** | **272.250,00** | **1.832.750,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 963.000,00 | 350.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 1.832.750,00 |
| **12 EDUCAÇÃO** | **103.894.000,00** | **181.456.000,00** | **199.508.100,00** | **219.458.910,00** | **704.317.010,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | **13.091.000,00** | **34.247.000,00** | **37.671.700,00** | **41.438.870,00** | **126.448.570,00** |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 36.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 218.050,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 13.038.000,00 | 22.665.000,00 | 24.931.500,00 | 27.424.650,00 | 88.059.150,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 0,00 | 11.027.000,00 | 12.129.700,00 | 13.342.670,00 | 36.499.370,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 257.000,00 | 1.640.000,00 | 1.804.000,00 | 1.984.400,00 | 5.685.400,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 746.000,00 | 723.000,00 | 795.300,00 | 874.830,00 | 3.139.130,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 550.000,00 | 3.425.000,00 | 3.767.500,00 | 4.144.250,00 | 11.886.750,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.243.000,00 | 1.305.000,00 | 1.435.500,00 | 1.579.050,00 | 5.562.550,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | **53.538.000,00** | **118.396.000,00** | **130.235.600,00** | **143.259.160,00** | **445.428.760,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 53.458.000,00 | 118.396.000,00 | 130.235.600,00 | 143.259.160,00 | 445.348.760,00 |
| 362 ENSINO MÉDIO | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 776.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 2.434.310,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 563.400,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | **31.675.000,00** | **18.444.000,00** | **20.194.900,00** | **22.214.390,00** | **92.528.290,00** |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 29.437.000,00 | 4.849.000,00 | 5.333.900,00 | 5.867.290,00 | 45.487.190,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 129.300,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 2.108.000,00 | 3.300.000,00 | 3.630.000,00 | 3.993.000,00 | 13.031.000,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 100.000,00 | 10.180.000,00 | 11.198.000,00 | 12.317.800,00 | 33.795.800,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 918.000,00 | 1.560.000,00 | 1.716.000,00 | 1.887.600,00 | 6.081.600,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | **903.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.461.250,00** |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 833.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 798.600,00 | 3.017.600,00 |

**ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** Valores em R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ( | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 496.500,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 70.000,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 | 947.150,00 |
| **13 CULTURA** | **9.170.000,00** | **13.596.000,00** | **14.955.600,00** | **16.451.160,00** | **54.172.760,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | **2.321.000,00** | **4.949.000,00** | **5.443.900,00** | **5.988.290,00** | **18.702.190,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.321.000,00 | 4.949.000,00 | 5.443.900,00 | 5.988.290,00 | 18.702.190,00 |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | **1.588.000,00** | **2.625.000,00** | **2.887.500,00** | **3.176.250,00** | **10.276.750,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.588.000,00 | 2.625.000,00 | 2.887.500,00 | 3.176.250,00 | 10.276.750,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | **5.261.000,00** | **6.022.000,00** | **6.624.200,00** | **7.286.620,00** | **25.193.820,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.261.000,00 | 6.022.000,00 | 6.624.200,00 | 7.286.620,00 | 25.193.820,00 |
| **15 URBANISMO** | **72.705.000,00** | **58.428.000,00** | **63.968.300,00** | **70.365.130,00** | **265.466.430,00** |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | **42.694.000,00** | **28.259.000,00** | **31.084.900,00** | **34.193.390,00** | **136.231.290,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 19.205.000,00 | 5.427.000,00 | 5.969.700,00 | 6.566.670,00 | 37.168.370,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 21.788.000,00 | 20.002.000,00 | 22.002.200,00 | 24.202.420,00 | 87.994.620,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.701.000,00 | 2.830.000,00 | 3.113.000,00 | 3.424.300,00 | 11.068.300,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | **30.011.000,00** | **30.169.000,00** | **32.883.400,00** | **36.171.740,00** | **129.235.140,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 8.418.000,00 | 2.327.000,00 | 2.559.700,00 | 2.815.670,00 | 16.120.370,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 4.700.000,00 | 4.720.000,00 | 5.192.000,00 | 5.711.200,00 | 20.323.200,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.934.000,00 | 10.490.000,00 | 11.539.000,00 | 12.692.900,00 | 40.655.900,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 10.659.000,00 | 12.257.000,00 | 13.482.700,00 | 14.830.970,00 | 51.229.670,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 300.000,00 | 375.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 906.000,00 |
| **16 HABITAÇÃO** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.256.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 1.587.000,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 600.000,00 | 11.350.000,00 | 12.485.000,00 | 13.733.500,00 | 38.168.500,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| **17 SANEAMENTO** | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 270.000,00 | 12.220.000,00 | 13.442.000,00 | 14.786.200,00 | 40.718.200,00 |
| **18 GESTÃO AMBIENTAL** | **1.816.000,00** | **2.045.000,00** | **2.249.500,00** | **2.474.450,00** | **8.584.950,00** |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | **1.696.000,00** | **2.045.000,00** | **2.249.500,00** | **2.474.450,00** | **8.464.950,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.696.000,00 | 2.045.000,00 | 2.249.500,00 | 2.474.450,00 | 8.464.950,00 |
| **19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | **160.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **590.300,00** |
| 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | **160.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **590.300,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 160.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 590.300,00 |
| **20 AGRICULTURA** | **5.238.000,00** | **8.967.000,00** | **9.863.700,00** | **10.850.070,00** | **34.918.770,00** |
| 605 ABASTECIMENTO | **677.000,00** | **1.469.000,00** | **1.615.900,00** | **1.777.490,00** | **5.539.390,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 677.000,00 | 1.469.000,00 | 1.615.900,00 | 1.777.490,00 | 5.539.390,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | **3.733.000,00** | **5.225.000,00** | **5.747.500,00** | **6.322.250,00** | **21.027.750,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.518.000,00 | 4.625.000,00 | 5.087.500,00 | 5.596.250,00 | 18.826.750,00 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 190.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 2.176.000,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | **828.000,00** | **2.273.000,00** | **2.500.300,00** | **2.750.330,00** | **8.351.630,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 828.000,00 | 2.273.000,00 | 2.500.300,00 | 2.750.330,00 | 8.351.630,00 |
| **22 INDÚSTRIA** | **200.000,00** | **1.150.000,00** | **1.265.000,00** | **1.391.500,00** | **4.006.500,00** |
| 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | **200.000,00** | **1.150.000,00** | **1.265.000,00** | **1.391.500,00** | **4.006.500,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 200.000,00 | 1.150.000,00 | 1.265.000,00 | 1.391.500,00 | 4.006.500,00 |
| **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **1.329.000,00** | **1.090.000,00** | **1.199.000,00** | **1.318.900,00** | **4.936.900,00** |
| 691 PROMOÇÃO COMERCIAL | **250.000,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **181.500,00** | **746.500,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 250.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 746.500,00 |
| 695 TURISMO | **1.079.000,00** | **940.000,00** | **1.034.000,00** | **1.137.400,00** | **4.190.400,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.079.000,00 | 940.000,00 | 1.034.000,00 | 1.137.400,00 | 4.190.400,00 |
| **26 TRANSPORTE** | **8.110.000,00** | **7.336.000,00** | **6.870.600,00** | **7.557.660,00** | **29.874.260,00** |
| 781 TRANSPORTE AÉREO | **545.000,00** | **195.000,00** | **214.500,00** | **235.950,00** | **1.190.450,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 545.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 | 1.190.450,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | **7.565.000,00** | **7.141.000,00** | **6.656.100,00** | **7.321.710,00** | **28.683.810,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.335.000,00 | 4.327.000,00 | 3.659.700,00 | 4.025.670,00 | 18.347.370,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2023 **PPA 2022 / 2025**

**ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** Valores em R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ( | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.230.000,00 | 2.724.000,00 | 2.996.400,00 | 3.296.040,00 | 10.246.440,00 |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **27 DESPORTO E LAZER** | **4.648.000,00** | **5.378.000,00** | **5.860.800,00** | **6.446.880,00** | **22.333.680,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | **1.928.000,00** | **2.301.000,00** | **2.531.100,00** | **2.784.210,00** | **9.544.310,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.928.000,00 | 2.301.000,00 | 2.531.100,00 | 2.784.210,00 | 9.544.310,00 |
| 811 DESPORTO DE RENDIMENTO | **1.051.000,00** | **1.275.000,00** | **1.402.500,00** | **1.542.750,00** | **5.271.250,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.051.000,00 | 1.275.000,00 | 1.402.500,00 | 1.542.750,00 | 5.271.250,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | **1.669.000,00** | **1.802.000,00** | **1.927.200,00** | **2.119.920,00** | **7.518.120,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.669.000,00 | 1.802.000,00 | 1.927.200,00 | 2.119.920,00 | 7.518.120,00 |
| **28 ENCARGOS ESPECIAIS** | **3.770.000,00** | **3.990.000,00** | **4.389.000,00** | **4.827.900,00** | **16.976.900,00** |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | **3.770.000,00** | **3.990.000,00** | **4.389.000,00** | **4.827.900,00** | **16.976.900,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.770.000,00 | 3.990.000,00 | 4.389.000,00 | 4.827.900,00 | 16.976.900,00 |
| **99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| **TOTAL** | **542.040.000,00** | **720.000.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** | **2.915.595.750,00** |

## RESUMO POR FONTE DE RECURSO

| Fonte | TOTAL |
|---|---|

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO IV - ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

EXERCICIO: 2023

## ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E EXECUTORA

Exercício 2023

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO | CÓDIGO TC |
|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ / | |
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ / | 0 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ / | |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO / CUMPRIR E FAZER CUMPRIR AS NORMAS | 0 |
| 02 02 | SECRETARIA DE GOVERNO / PRESTAR ASSESSORAMENTO AO CHEFE | 0 |
| 02 03 | GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL / ORGANIZAR A AGENDA DE | 0 |
| 02 04 | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO / EXERCER A | 0 |
| 02 05 | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO / PLANEJAR, GERENCIAR E | 0 |
| 02 06 | CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO / ASSESSORAR O | 0 |
| 02 07 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO / PLANEJAR, COORDENAR E | 0 |
| 02 08 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / MANTER AS AÇÕES DO FUNDEB | 0 |
| 02 09 | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO / MANTER AS ATIVIDADES DA | 0 |
| 02 10 | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA / PLANEJAR, GERENCIAR, | 0 |
| 02 11 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / PLANEJAR, GERENCIAR E | 0 |
| 02 12 | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS / PLANEJAR, GERENCIAR E | 0 |
| 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PLANEJAR, GERENCIAR E | 0 |
| 02 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / | 0 |
| 02 15 | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL / MANTER AS ATIVIDADES DA | 0 |
| 02 16 | FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / MANTER AS | 0 |
| 02 17 | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ / MANTER AS ATIVIDADES | 0 |
| 02 18 | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA / MANTER AS | 0 |
| 02 19 | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA / MANTER AS ATIVIDADDES | 0 |
| 02 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / MANTER AS ATIVIDADES A | 0 |
| 02 21 | FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR / MANTER O FUNDO DE | 0 |
| 02 22 | FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO / MANTER O FUNDO | 0 |
| 02 23 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE | 0 |
| 02 24 | FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS / MANTER O FUNDO | 0 |
| 02 25 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / GERENCIAR O FUNDO | 0 |
| 02 26 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER / MANTER O FUNDO | 0 |
| 02 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA / | 0 |
| 03 | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ / MANTER A FUNDAÇÃO | |
| 03 03 | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ / MANTER O | 0 |
| 03 04 | FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC / | 0 |
| 03 05 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE | 0 |
| 04 | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA / MANTER O IPREMA | |
| 04 04 | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA / MANTER O IPREMA | 0 |
| 04 05 | FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E CULT - FUMPAC / | 0 |
| 05 | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA / | |
| 05 05 | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA / MANTER O PDSA EM | 0 |
| 06 | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA / | |
| 06 06 | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA / | 4 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **01** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **15.235.977,89** | 16.112.573,06 | 17.121.958,54 | 18.500.000,00 | **20.000.000,00** | 22.000.000,00 | **24.200.000,00** | **26.620.000,00** |
| **01 01** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **15.235.977,89** | 16.112.573,06 | 17.121.958,54 | 18.500.000,00 | **20.000.000,00** | 22.000.000,00 | **24.200.000,00** | **26.620.000,00** |
| **01 01 0000** | | **15.235.977,89** | 16.112.573,06 | 17.121.958,54 | 18.500.000,00 | **20.000.000,00** | 22.000.000,00 | **24.200.000,00** | **26.620.000,00** |
| 01 0031 0001 | 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | **235,00** | 6.547,00 | 0,00 | 15.000,00 | **25.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **235,00** | 6.547,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **235,00** | 6.547,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| 01 0031 0005 | 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.026.000,00** | 2.891.000,00 | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.026.000,00** | 2.891.000,00 | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.026.000,00** | 2.891.000,00 | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** |
| 01 0031 0101 | 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **2.231.024,61** | 2.168.534,05 | 2.063.434,62 | 3.076.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.192.907,06** | 2.168.534,05 | 2.063.434,62 | 3.068.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.192.907,06** | 2.168.534,05 | 2.063.434,62 | 3.068.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **38.117,55** | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **38.117,55** | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0031 0264 | 1.0078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA | **0,00** | 0,00 | 191.283,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 191.283,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 191.283,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0122 0001 | 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **367.265,28** | 8.296,83 | 45.707,93 | 40.000,00 | **80.000,00** | 30.000,00 | **33.000,00** | **36.300,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **367.265,28** | 8.296,83 | 45.707,93 | 40.000,00 | **80.000,00** | 30.000,00 | **33.000,00** | **36.300,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **367.265,28** | 8.296,83 | 45.707,93 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 30.000,00 | **33.000,00** | **36.300,00** |
| 01 0122 0001 | 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | **714.067,60** | 1.125.563,63 | 1.243.594,84 | 1.290.000,00 | **1.290.000,00** | 1.586.000,00 | **1.744.600,00** | **1.919.060,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **714.067,60** | 1.125.563,63 | 1.243.594,84 | 1.290.000,00 | **1.290.000,00** | 1.586.000,00 | **1.744.600,00** | **1.919.060,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **714.067,60** | 1.125.563,63 | 1.243.594,84 | 1.290.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.290.000,00** | 1.586.000,00 | **1.744.600,00** | **1.919.060,00** |
| 01 0122 0001 | 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **10.655.180,30** | 11.447.852,26 | 12.277.897,73 | 12.625.000,00 | **13.972.000,00** | 15.722.500,00 | **17.294.750,00** | **19.024.225,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **10.500.101,40** | 11.329.519,06 | 12.262.800,05 | 12.590.000,00 | **13.972.000,00** | 15.722.500,00 | **17.294.750,00** | **19.024.225,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **10.500.101,40** | 11.329.519,06 | 12.262.800,05 | 12.590.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.972.000,00** | 15.722.500,00 | **17.294.750,00** | **19.024.225,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **155.078,90** | 118.333,20 | 15.097,68 | 35.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **155.078,90** | 118.333,20 | 15.097,68 | 35.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0122 0001 | 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | **596.626,22** | 627.591,26 | 636.661,33 | 690.000,00 | **773.000,00** | 828.000,00 | **910.800,00** | **1.001.880,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **596.626,22** | 627.591,26 | 636.661,33 | 690.000,00 | **773.000,00** | 828.000,00 | **910.800,00** | **1.001.880,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **596.626,22** | 627.591,26 | 636.661,33 | 690.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **773.000,00** | 828.000,00 | **910.800,00** | **1.001.880,00** |
| 01 0122 0001 | 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | **0,00** | 13.900,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | **30.000,00** | 24.000,00 | **26.400,00** | **29.040,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 13.900,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | **30.000,00** | 24.000,00 | **26.400,00** | **29.040,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 13.900,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 24.000,00 | **26.400,00** | **29.040,00** |
| 01 0122 0008 | 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **31.000,00** | 31.000,00 | **34.100,00** | **37.510,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **31.000,00** | 31.000,00 | **34.100,00** | **37.510,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **31.000,00** | 31.000,00 | **34.100,00** | **37.510,00** |
| 01 0122 0055 | 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **656.000,00** | 749.000,00 | **823.900,00** | **906.290,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **656.000,00** | 749.000,00 | **823.900,00** | **906.290,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **656.000,00** | 749.000,00 | **823.900,00** | **906.290,00** |
| 01 0122 0136 | 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | **45.086,48** | 32.821,38 | 10.045,10 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **45.086,48** | 32.821,38 | 10.045,10 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **45.086,48** | 32.821,38 | 10.045,10 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0122 0777 | 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | **565.317,45** | 575.106,68 | 581.153,56 | 604.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **565.317,45** | 575.106,68 | 581.153,56 | 604.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **565.317,45** | 575.106,68 | 581.153,56 | 604.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0131 0001 | 2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | **3.216,00** | 10.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | **8.000,00** | 7.000,00 | **7.700,00** | **8.470,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.216,00** | 10.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | **8.000,00** | 7.000,00 | **7.700,00** | **8.470,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **3.216,00** | 10.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** | 7.000,00 | **7.700,00** | **8.470,00** |
| 01 0131 0056 | 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109.000,00** | 111.500,00 | **122.650,00** | **134.915,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109.000,00** | 111.500,00 | **122.650,00** | **134.915,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109.000,00** | 111.500,00 | **122.650,00** | **134.915,00** |
| 01 0131 0781 | 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **57.958,95** | 95.559,97 | 57.780,43 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **57.958,95** | 95.559,97 | 57.780,43 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **57.958,95** | 95.559,97 | 57.780,43 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **311.590.076,45** | 349.816.720,18 | 369.857.175,28 | 409.097.000,00 | **471.629.000,00** | 636.262.000,00 | **695.295.700,00** | **764.825.270,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | **1.314.169,81** | 1.859.231,58 | 2.083.730,09 | 2.906.000,00 | **5.605.000,00** | 6.497.000,00 | **7.146.700,00** | **7.861.370,00** |
| **02 01 0001** | **GABINETE DO PREFEITO** | **1.314.169,81** | 1.859.231,58 | 2.083.730,09 | 2.906.000,00 | **3.151.000,00** | 3.309.000,00 | **3.639.900,00** | **4.003.890,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **1.254.005,72** | 1.772.119,82 | 2.083.730,09 | 2.691.000,00 | **3.006.000,00** | 509.000,00 | **559.900,00** | **615.890,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.048.608,15** | 1.650.119,82 | 2.083.730,09 | 2.571.000,00 | **3.006.000,00** | 509.000,00 | **559.900,00** | **615.890,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.048.608,15** | 1.650.119,82 | 2.083.730,09 | 2.571.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.006.000,00** | 509.000,00 | **559.900,00** | **615.890,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **205.397,57** | 122.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **205.397,57** | 122.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.800.000,00 | **3.080.000,00** | **3.388.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.800.000,00 | **3.080.000,00** | **3.388.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.800.000,00 | **3.080.000,00** | **3.388.000,00** |
| 04 0122 0008 | 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0136 | 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | **60.164,09** | 87.111,76 | 0,00 | 175.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **60.164,09** | 87.111,76 | 0,00 | 175.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **60.164,09** | 87.111,76 | 0,00 | 175.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 01 0002** | **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.454.000,00** | 3.188.000,00 | **3.506.800,00** | **3.857.480,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **409.000,00** | 168.000,00 | **184.800,00** | **203.280,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **409.000,00** | 168.000,00 | **184.800,00** | **203.280,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **409.000,00** | 168.000,00 | **184.800,00** | **203.280,00** |
| 04 0131 0056 | 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.045.000,00** | 3.020.000,00 | **3.322.000,00** | **3.654.200,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.045.000,00** | 3.020.000,00 | **3.322.000,00** | **3.654.200,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.045.000,00** | 3.020.000,00 | **3.322.000,00** | **3.654.200,00** |
| **02 02** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **3.756.075,88** | 4.433.876,06 | 3.125.236,98 | 6.310.000,00 | **2.912.000,00** | 2.789.000,00 | **3.067.900,00** | **3.374.690,00** |
| **02 02 0001** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **2.194.181,42** | 2.485.709,79 | 2.359.824,46 | 3.249.000,00 | **2.796.000,00** | 2.789.000,00 | **3.067.900,00** | **3.374.690,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | **2.194.181,42** | 2.485.709,79 | 2.359.824,46 | 3.249.000,00 | **2.796.000,00** | 807.000,00 | **887.700,00** | **976.470,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **2.144.838,98** | 2.478.769,79 | 2.359.824,46 | 3.239.000,00 | **2.796.000,00** | 807.000,00 | **887.700,00** | **976.470,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.144.838,98** | 2.478.769,79 | 2.359.824,46 | 3.239.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.796.000,00** | 807.000,00 | **887.700,00** | **976.470,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **49.342,44** | 6.940,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **49.342,44** | 6.940,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.982.000,00 | **2.180.200,00** | **2.398.220,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.982.000,00 | **2.180.200,00** | **2.398.220,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.982.000,00 | **2.180.200,00** | **2.398.220,00** |
| **02 02 0002** | **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO** | **1.292.730,19** | 1.660.173,36 | 475.497,00 | 2.627.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0004 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | **57.417,10** | 21.578,01 | 27.897,85 | 107.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **43.010,65** | 19.028,01 | 27.897,85 | 102.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **43.010,65** | 19.028,01 | 27.897,85 | 102.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **14.406,45** | 2.550,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **14.406,45** | 2.550,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0131 0781 2.0007 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **1.235.313,09** | 1.638.595,35 | 447.599,15 | 2.520.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.235.313,09** | 1.638.595,35 | 447.599,15 | 2.520.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.235.313,09** | 1.638.595,35 | 447.599,15 | 2.520.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 02 0003** | **ASSES. ESP.** | **269.164,27** | 287.992,91 | 289.915,52 | 434.000,00 | **116.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0275 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA | **269.164,27** | 287.992,91 | 289.915,52 | 434.000,00 | **116.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **269.164,27** | 287.992,91 | 289.915,52 | 429.000,00 | **116.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **269.164,27** | 287.992,91 | 289.915,52 | 429.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **116.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 03** | **GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL** | **990.304,53** | 897.365,94 | 664.321,72 | 700.000,00 | **620.000,00** | 733.000,00 | **806.300,00** | **886.930,00** |
| **02 03 0001** | **GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL** | **990.304,53** | 897.365,94 | 664.321,72 | 700.000,00 | **620.000,00** | 733.000,00 | **806.300,00** | **886.930,00** |
| 04 0122 0001 2.0006 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | **990.304,53** | 897.365,94 | 664.321,72 | 700.000,00 | **620.000,00** | 31.000,00 | **34.100,00** | **37.510,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **990.304,53** | 897.365,94 | 664.321,72 | 698.000,00 | **620.000,00** | 31.000,00 | **34.100,00** | **37.510,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **990.304,53** | 897.365,94 | 664.321,72 | 698.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **620.000,00** | 31.000,00 | **34.100,00** | **37.510,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 702.000,00 | **772.200,00** | **849.420,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 702.000,00 | **772.200,00** | **849.420,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 702.000,00 | **772.200,00** | **849.420,00** |
| **02 04** | **PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO** | **2.721.528,89** | 6.838.856,98 | 6.427.660,66 | 6.862.000,00 | **7.052.000,00** | 9.604.000,00 | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** |
| **02 04 0001** | **PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO** | **2.721.528,89** | 6.838.856,98 | 6.427.660,66 | 6.862.000,00 | **7.052.000,00** | 9.604.000,00 | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** |
| 04 0062 0006 2.0008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.804.000,00** | 501.000,00 | **551.100,00** | **606.210,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.804.000,00** | 501.000,00 | **551.100,00** | **606.210,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.804.000,00** | 501.000,00 | **551.100,00** | **606.210,00** |
| 04 0062 0006 2.0009 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0006 2.0010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.000,00** | 8.000,00 | **8.800,00** | **9.680,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.000,00** | 8.000,00 | **8.800,00** | **9.680,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.000,00** | 8.000,00 | **8.800,00** | **9.680,00** |
| 04 0062 0006 2.0011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.100.000,00** | 6.000.000,00 | **6.600.000,00** | **7.260.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.100.000,00** | 6.000.000,00 | **6.600.000,00** | **7.260.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.100.000,00** | 6.000.000,00 | **6.600.000,00** | **7.260.000,00** |
| 04 0062 0006 2.0305 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **111.000,00** | 144.000,00 | **158.400,00** | **174.240,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **111.000,00** | 144.000,00 | **158.400,00** | **174.240,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **111.000,00** | 144.000,00 | **158.400,00** | **174.240,00** |
| 04 0062 0006 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.951.000,00 | **3.246.100,00** | **3.570.710,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.951.000,00 | **3.246.100,00** | **3.570.710,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.951.000,00 | **3.246.100,00** | **3.570.710,00** |
| 04 0062 0132 2.0008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **2.291.809,91** | 1.911.420,32 | 2.207.339,42 | 2.614.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.203.266,81** | 1.906.782,32 | 2.207.339,42 | 2.604.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.203.266,81** | 1.906.782,32 | 2.207.339,42 | 2.604.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **88.543,10** | 4.638,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **88.543,10** | 4.638,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0132 2.0009 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0132 2.0010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | **0,00** | 46,00 | 2.595,09 | 22.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 46,00 | 2.595,09 | 22.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 46,00 | 2.595,09 | 22.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0132 2.0011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | **429.718,98** | 4.927.390,66 | 4.058.906,65 | 4.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **429.718,98** | 4.927.390,66 | 4.058.906,65 | 4.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **27.657,93** | 4.927.390,66 | 4.058.906,65 | 4.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **402.061,05** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0132 2.0305 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | **0,00** | 0,00 | 158.819,50 | 211.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 158.819,50 | 211.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 158.819,50 | 211.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 05** | **SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃ(** | **45.532.869,99** | 47.789.128,02 | 46.526.754,95 | 53.899.000,00 | **55.207.000,00** | 46.810.000,00 | **51.491.000,00** | **56.640.100,00** |
| **02 05 0001** | **SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO** | **45.532.869,99** | 47.789.128,02 | 46.526.754,95 | 53.899.000,00 | **55.207.000,00** | 46.810.000,00 | **51.491.000,00** | **56.640.100,00** |
| 04 0062 0055 2.0012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| 04 0062 0777 2.0012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | **219.855,46** | 865.911,24 | 431.052,83 | 1.150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **219.855,46** | 549.471,24 | 431.052,83 | 750.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **219.855,46** | 549.471,24 | 431.052,83 | 750.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 316.440,00 | 0,00 | 400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 316.440,00 | 0,00 | 400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 1.0001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | **595.394,15** | 31.021,91 | 0,00 | 1.000.000,00 | **3.000.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **595.394,15** | 31.021,91 | 0,00 | 1.000.000,00 | **3.000.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **525.896,93** | 31.021,91 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **69.497,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 1.0002 | CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | **2.626.529,54** | 9.514,89 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.626.529,54** | 9.514,89 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.893.741,22** | 9.514,89 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **732.788,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 1.0003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | **1.500.000,00** | 3.800.000,00 | 3.835.569,87 | 671.000,00 | **162.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **162.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **162.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **1.500.000,00** | 3.800.000,00 | 3.835.569,87 | 671.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 3.800.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.500.000,00** | 0,00 | 3.835.569,87 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 1.0079 | REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **9.623.565,69** | 9.519.430,31 | 9.987.989,21 | 11.067.000,00 | **9.645.000,00** | 9.234.000,00 | **10.157.400,00** | **11.173.140,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **9.167.505,99** | 9.519.134,31 | 9.986.194,21 | 10.567.000,00 | **9.645.000,00** | 9.234.000,00 | **10.157.400,00** | **11.173.140,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **8.676.296,42** | 8.684.366,82 | 9.923.248,33 | 10.567.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **0,00** | 0,00 | 62.169,45 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT | **1.521,10** | 925,46 | 776,43 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0060 - Transferência da Un | **0,00** | 24.617,61 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.525.000,00** | 8.847.000,00 | **9.731.700,00** | **10.704.870,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **489.688,47** | 809.224,42 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 387.000,00 | **425.700,00** | **468.270,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **456.059,70** | 296,00 | 1.795,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **456.059,70** | 296,00 | 1.795,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO | **1.362.814,01** | 1.463.129,75 | 1.769.914,75 | 2.006.000,00 | **1.917.000,00** | 589.000,00 | **647.900,00** | **712.690,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.333.759,49** | 1.463.129,75 | 1.756.768,25 | 1.996.000,00 | **1.917.000,00** | 589.000,00 | **647.900,00** | **712.690,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.333.759,49** | 1.463.129,75 | 1.756.768,25 | 1.996.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.917.000,00** | 589.000,00 | **647.900,00** | **712.690,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **29.054,52** | 0,00 | 13.146,50 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **29.054,52** | 0,00 | 13.146,50 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0015 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | **52.744,90** | 129.310,82 | 105.312,05 | 215.000,00 | **125.000,00** | 120.000,00 | **132.000,00** | **145.200,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **52.744,90** | 129.310,82 | 105.312,05 | 215.000,00 | **125.000,00** | 120.000,00 | **132.000,00** | **145.200,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **52.744,90** | 129.310,82 | 105.312,05 | 215.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **125.000,00** | 120.000,00 | **132.000,00** | **145.200,00** |
| 04 0122 0001 2.0016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | **150.937,00** | 145.254,93 | 189.467,71 | 209.000,00 | **238.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **150.937,00** | 145.254,93 | 189.467,71 | 204.000,00 | **238.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **150.937,00** | 145.254,93 | 189.467,71 | 204.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **238.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | **713.571,54** | 593.929,64 | 605.832,43 | 824.000,00 | **1.008.000,00** | 415.000,00 | **456.500,00** | **502.150,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **713.571,54** | 593.929,64 | 605.832,43 | 819.000,00 | **1.008.000,00** | 415.000,00 | **456.500,00** | **502.150,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **713.571,54** | 593.929,64 | 605.832,43 | 819.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.008.000,00** | 415.000,00 | **456.500,00** | **502.150,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0018 | APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | **320.068,49** | 337.881,57 | 35.712,29 | 261.000,00 | **271.000,00** | 230.000,00 | **253.000,00** | **278.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **320.068,49** | 337.881,57 | 35.712,29 | 261.000,00 | **271.000,00** | 230.000,00 | **253.000,00** | **278.300,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **320.068,49** | 337.881,57 | 35.712,29 | 261.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **271.000,00** | 230.000,00 | **253.000,00** | **278.300,00** |
| 04 0122 0001 2.0019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | **271.923,73** | 242.583,60 | 221.486,35 | 385.000,00 | **416.000,00** | 185.000,00 | **203.500,00** | **223.850,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **271.923,73** | 242.583,60 | 221.486,35 | 375.000,00 | **416.000,00** | 185.000,00 | **203.500,00** | **223.850,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **271.923,73** | 242.583,60 | 221.486,35 | 375.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **416.000,00** | 185.000,00 | **203.500,00** | **223.850,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | **10.889.471,95** | 14.703.456,29 | 13.168.147,82 | 15.173.000,00 | **17.625.000,00** | 9.300.000,00 | **10.230.000,00** | **11.253.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **10.889.471,95** | 14.703.456,29 | 13.168.147,82 | 15.163.000,00 | **17.625.000,00** | 9.300.000,00 | **10.230.000,00** | **11.253.000,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **10.889.471,95** | 14.703.456,29 | 13.168.147,82 | 15.163.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.625.000,00** | 9.200.000,00 | **10.120.000,00** | **11.132.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0022 | MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPA | **1.366.901,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.358.981,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.358.981,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **7.920,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **7.920,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | **1.585.216,63** | 1.907.762,29 | 1.873.257,67 | 2.400.000,00 | **2.800.000,00** | 2.800.000,00 | **3.080.000,00** | **3.388.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.585.216,63** | 1.907.762,29 | 1.873.257,67 | 2.400.000,00 | **2.800.000,00** | 2.800.000,00 | **3.080.000,00** | **3.388.000,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.585.216,63** | 1.907.762,29 | 1.873.257,67 | 2.400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.800.000,00** | 2.800.000,00 | **3.080.000,00** | **3.388.000,00** |
| 04 0122 0001 2.0025 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | **345.430,42** | 387.550,00 | 351.763,80 | 400.000,00 | **400.000,00** | 400.000,00 | **440.000,00** | **484.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **345.430,42** | 387.550,00 | 351.763,80 | 400.000,00 | **400.000,00** | 400.000,00 | **440.000,00** | **484.000,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **345.430,42** | 387.550,00 | 351.763,80 | 400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 400.000,00 | **440.000,00** | **484.000,00** |
| 04 0122 0001 2.0315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.710.000,00** | 1.377.000,00 | **1.514.700,00** | **1.666.170,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.710.000,00** | 1.377.000,00 | **1.514.700,00** | **1.666.170,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.710.000,00** | 1.377.000,00 | **1.514.700,00** | **1.666.170,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.968.000,00 | **12.064.800,00** | **13.271.280,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.968.000,00 | **12.064.800,00** | **13.271.280,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.968.000,00 | **12.064.800,00** | **13.271.280,00** |
| 04 0123 0010 2.0030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.277.000,00** | 834.000,00 | **917.400,00** | **1.009.140,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.277.000,00** | 834.000,00 | **917.400,00** | **1.009.140,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.982.000,00** | 819.000,00 | **900.900,00** | **990.990,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **295.000,00** | 15.000,00 | **16.500,00** | **18.150,00** |
| 04 0123 0206 2.0030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **2.092.495,92** | 2.561.711,37 | 2.212.721,65 | 3.196.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.092.495,92** | 2.561.711,37 | 2.212.721,65 | 3.179.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.050.082,57** | 2.513.611,26 | 2.128.595,27 | 2.945.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **0,00** | 0,00 | 83,52 | 90.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **42.413,35** | 48.100,11 | 84.042,86 | 144.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0126 0001 2.0026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA | **1.327.134,41** | 1.957.735,38 | 1.699.481,01 | 2.299.000,00 | **2.025.000,00** | 802.000,00 | **882.200,00** | **970.420,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.325.684,41** | 1.957.735,38 | 1.699.481,01 | 2.096.000,00 | **2.025.000,00** | 802.000,00 | **882.200,00** | **970.420,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.325.684,41** | 1.957.735,38 | 1.699.481,01 | 2.096.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.025.000,00** | 802.000,00 | **882.200,00** | **970.420,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.450,00** | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.450,00** | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0129 0011 2.0031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.068.000,00** | 294.000,00 | **323.400,00** | **355.740,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.068.000,00** | 294.000,00 | **323.400,00** | **355.740,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.068.000,00** | 294.000,00 | **323.400,00** | **355.740,00** |
| 04 0129 0208 2.0031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **3.225.311,43** | 1.873.735,59 | 1.886.631,89 | 2.307.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.223.517,43** | 1.873.735,59 | 1.886.631,89 | 2.297.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.110.822,44** | 1.873.735,59 | 1.886.631,89 | 2.297.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.112.694,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.794,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.794,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | **392.939,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **385.939,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **385.939,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **7.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **7.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0272 0022 2.0029 | PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.600.000,00** | 5.252.000,00 | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.600.000,00** | 5.252.000,00 | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.600.000,00** | 5.252.000,00 | **5.777.200,00** | **6.354.920,00** |
| 09 0272 0362 2.0029 | PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | **3.975.280,78** | 4.107.524,92 | 3.975.073,19 | 5.039.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.975.280,78** | 4.107.524,92 | 3.975.073,19 | 5.039.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **3.975.280,78** | 4.107.524,92 | 3.975.073,19 | 5.039.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0873 2.0101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | **203.912,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **203.912,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **203.912,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0873 2.0102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | **373.453,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **373.453,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **373.453,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0873 2.0103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | **210.274,20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **210.274,20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **210.274,20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0055 2.0032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.310.000,00** | 910.000,00 | **1.001.000,00** | **1.101.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.310.000,00** | 910.000,00 | **1.001.000,00** | **1.101.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.310.000,00** | 910.000,00 | **1.001.000,00** | **1.101.100,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 28 0843 0055 2.0034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.820.000,00** | 2.800.000,00 | **3.080.000,00** | **3.388.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.820.000,00** | 2.800.000,00 | **3.080.000,00** | **3.388.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.820.000,00** | 2.800.000,00 | **3.080.000,00** | **3.388.000,00** |
| 28 0843 0055 2.0035 | PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0055 2.0036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **550.000,00** | 280.000,00 | **308.000,00** | **338.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **550.000,00** | 280.000,00 | **308.000,00** | **338.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **550.000,00** | 280.000,00 | **308.000,00** | **338.800,00** |
| 28 0843 0777 2.0032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **512.522,52** | 1.021.904,05 | 990.520,72 | 1.310.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **169.487,97** | 344.484,31 | 326.252,58 | 510.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **169.487,97** | 344.484,31 | 326.252,58 | 510.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **343.034,55** | 677.419,74 | 664.268,14 | 800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **343.034,55** | 677.419,74 | 664.268,14 | 800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0777 2.0033 | GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0777 2.0034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **1.080.561,70** | 2.022.607,10 | 1.213.415,75 | 2.350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **149.877,62** | 259.837,88 | 306.653,40 | 550.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **149.877,62** | 259.837,88 | 306.653,40 | 550.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **930.684,08** | 1.762.769,22 | 906.762,35 | 1.800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **930.684,08** | 1.762.769,22 | 906.762,35 | 1.800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0777 2.0035 | PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS | **12.274,63** | 1.000,00 | 1.864.566,30 | 90.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **12.274,63** | 1.000,00 | 1.864.566,30 | 60.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **12.274,63** | 1.000,00 | 1.864.566,30 | 60.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0777 2.0036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **502.284,75** | 106.172,37 | 108.837,66 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **289.622,81** | 54.235,47 | 57.197,22 | 250.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **289.622,81** | 54.235,47 | 57.197,22 | 250.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **212.661,94** | 51.936,90 | 51.640,44 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **212.661,94** | 51.936,90 | 51.640,44 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 06** | **CONTROLADORIA E AUDITORIA GER** | **358.934,13** | 354.345,93 | 470.268,85 | 558.000,00 | **1.025.000,00** | 1.401.000,00 | **1.541.100,00** | **1.695.210,00** |
| **02 06 0001** | **CCONTROLADORIA E AUDITORIA** | **358.934,13** | 354.345,93 | 470.268,85 | 558.000,00 | **1.025.000,00** | 1.401.000,00 | **1.541.100,00** | **1.695.210,00** |
| 04 0124 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.097.000,00 | **1.206.700,00** | **1.327.370,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.097.000,00 | **1.206.700,00** | **1.327.370,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.097.000,00 | **1.206.700,00** | **1.327.370,00** |
| 04 0124 0004 2.0021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109.000,00** | 102.000,00 | **112.200,00** | **123.420,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109.000,00** | 102.000,00 | **112.200,00** | **123.420,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109.000,00** | 102.000,00 | **112.200,00** | **123.420,00** |
| 04 0124 0004 2.0037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **638.000,00** | 122.000,00 | **134.200,00** | **147.620,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **638.000,00** | 122.000,00 | **134.200,00** | **147.620,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **638.000,00** | 122.000,00 | **134.200,00** | **147.620,00** |
| 04 0124 0004 2.0237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **278.000,00** | 80.000,00 | **88.000,00** | **96.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **278.000,00** | 80.000,00 | **88.000,00** | **96.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **278.000,00** | 80.000,00 | **88.000,00** | **96.800,00** |
| 04 0124 0011 2.0037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **358.934,13** | 354.345,93 | 470.268,85 | 558.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **358.934,13** | 354.345,93 | 470.268,85 | 557.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **358.934,13** | 354.345,93 | 470.268,85 | 557.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 07** | **SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **50.227.861,58** | 55.807.274,74 | 49.915.821,74 | 52.657.000,00 | **61.048.000,00** | 106.226.000,00 | **116.755.100,00** | **128.430.610,00** |
| **02 07 0001** | **SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO** | **50.227.861,58** | 55.807.274,74 | 49.915.821,74 | 52.657.000,00 | **61.048.000,00** | 106.226.000,00 | **116.755.100,00** | **128.430.610,00** |
| 12 0122 0001 2.0038 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **22.127.185,55** | 16.953.907,40 | 7.537.849,54 | 8.046.120,00 | **9.774.000,00** | 17.570.000,00 | **19.327.000,00** | **21.259.700,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **22.127.185,55** | 16.947.633,40 | 7.537.849,54 | 8.036.120,00 | **9.774.000,00** | 17.570.000,00 | **19.327.000,00** | **21.259.700,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **5.946,68** | 0,00 | 74,42 | 17.120,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **22.121.201,37** | 15.582.602,77 | 7.537.775,12 | 8.019.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **37,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** | 5.000,00 | **5.500,00** | **6.050,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 1.365.030,63 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.768.000,00** | 17.565.000,00 | **19.321.500,00** | **21.253.650,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 6.274,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 6.274,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | **2.463.219,86** | 2.713.226,46 | 2.822.571,48 | 2.800.000,00 | **3.200.000,00** | 4.400.000,00 | **4.840.000,00** | **5.324.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.463.219,86** | 2.713.226,46 | 2.822.571,48 | 2.800.000,00 | **3.200.000,00** | 4.400.000,00 | **4.840.000,00** | **5.324.000,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **2.463.219,86** | 2.713.226,46 | 2.822.571,48 | 2.800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.200.000,00** | 4.400.000,00 | **4.840.000,00** | **5.324.000,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **70.000,00** | 700.000,00 | **770.000,00** | **847.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **70.000,00** | 700.000,00 | **770.000,00** | **847.000,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70.000,00** | 700.000,00 | **770.000,00** | **847.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **17.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **17.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | **0,00** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | **30.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | **30.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0375 MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 300.000,00 | **330.000,00** | **363.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 300.000,00 | **330.000,00** | **363.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 300.000,00 | **330.000,00** | **363.000,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0377 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9.927.000,00 | **10.919.700,00** | **12.011.670,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9.927.000,00 | **10.919.700,00** | **12.011.670,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9.927.000,00 | **10.919.700,00** | **12.011.670,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0388 PROJETO TV ARAXA EDUCA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 12 0306 0033 | 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **801.000,00** | 2.209.000,00 | **2.429.900,00** | **2.672.890,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **801.000,00** | 2.209.000,00 | **2.429.900,00** | **2.672.890,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 1.559.000,00 | **1.714.900,00** | **1.886.390,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **651.000,00** | 650.000,00 | **715.000,00** | **786.500,00** |
| 12 0306 0033 | 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **612.000,00** | 2.100.000,00 | **2.310.000,00** | **2.541.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **612.000,00** | 2.100.000,00 | **2.310.000,00** | **2.541.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 1.600.000,00 | **1.760.000,00** | **1.936.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **462.000,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 12 0306 0033 | 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.040.000,00** | 2.400.000,00 | **2.640.000,00** | **2.904.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.040.000,00** | 2.400.000,00 | **2.640.000,00** | **2.904.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 1.625.000,00 | **1.787.500,00** | **1.966.250,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **740.000,00** | 775.000,00 | **852.500,00** | **937.750,00** |
| 12 0306 0033 | 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **141.000,00** | 230.000,00 | **253.000,00** | **278.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **141.000,00** | 230.000,00 | **253.000,00** | **278.300,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41.000,00** | 30.000,00 | **33.000,00** | **36.300,00** |
| 12 0306 0033 | 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **202.000,00** | 154.000,00 | **169.400,00** | **186.340,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **202.000,00** | 154.000,00 | **169.400,00** | **186.340,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **107.000,00** | 81.000,00 | **89.100,00** | **98.010,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **95.000,00** | 73.000,00 | **80.300,00** | **88.330,00** |
| 12 0306 0501 | 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO | **3.127.006,89** | 778.820,43 | 270.142,70 | 1.117.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.127.006,89** | 778.820,43 | 270.142,70 | 1.117.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.691.014,51** | 364.973,34 | 132.812,71 | 650.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **1.327.442,38** | 404.984,77 | 137.329,99 | 450.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **108.550,00** | 8.862,32 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0306 0501 2.0292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | **0,00** | 800.514,99 | 271.081,32 | 1.074.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 800.514,99 | 271.081,32 | 1.074.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 469.380,04 | 150.866,15 | 700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 329.296,95 | 120.215,17 | 374.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0306 0501 2.0293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | **0,00** | 1.631.255,38 | 642.158,22 | 1.840.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.631.255,38 | 642.158,22 | 1.840.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 1.061.660,23 | 411.100,79 | 1.300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 537.803,21 | 231.057,43 | 540.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 31.791,94 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0306 0501 2.0294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | **0,00** | 133.267,90 | 26.656,28 | 141.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 133.267,90 | 26.656,28 | 141.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 96.675,08 | 20.215,04 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 36.592,82 | 6.441,24 | 41.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0306 0501 2.0295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 142.949,22 | 39.182,96 | 202.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 142.949,22 | 39.182,96 | 202.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 106.657,44 | 28.442,40 | 107.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 36.291,78 | 10.740,56 | 95.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 1.0005 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.203.000,00** | 2.705.000,00 | **2.975.500,00** | **3.273.050,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.203.000,00** | 2.705.000,00 | **2.975.500,00** | **3.273.050,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.203.000,00** | 2.705.000,00 | **2.975.500,00** | **3.273.050,00** |
| 12 0361 0034 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.308.000,00** | 7.438.000,00 | **8.181.800,00** | **8.999.980,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.308.000,00** | 7.438.000,00 | **8.181.800,00** | **8.999.980,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.308.000,00** | 7.438.000,00 | **8.181.800,00** | **8.999.980,00** |
| 12 0361 0034 2.0056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41.000,00** | 2.130.000,00 | **2.343.000,00** | **2.577.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41.000,00** | 2.130.000,00 | **2.343.000,00** | **2.577.300,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41.000,00** | 2.130.000,00 | **2.343.000,00** | **2.577.300,00** |
| 12 0361 0034 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.594.000,00** | 6.810.000,00 | **7.491.000,00** | **8.240.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.594.000,00** | 6.810.000,00 | **7.491.000,00** | **8.240.100,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

1,00 ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.594.000,00** | 6.810.000,00 | **7.491.000,00** | **8.240.100,00** |
| 12 0361 0034 2.0059 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **97.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **97.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **97.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0324 | MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 12 0361 0034 2.0357 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 70.000,00 | **77.000,00** | **84.700,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 70.000,00 | **77.000,00** | **84.700,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 70.000,00 | **77.000,00** | **84.700,00** |
| 12 0361 0034 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 22.102.000,00 | **24.312.200,00** | **26.743.420,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 22.102.000,00 | **24.312.200,00** | **26.743.420,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 22.102.000,00 | **24.312.200,00** | **26.743.420,00** |
| 12 0361 0034 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 484.000,00 | **532.400,00** | **585.640,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 484.000,00 | **532.400,00** | **585.640,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 484.000,00 | **532.400,00** | **585.640,00** |
| 12 0361 0502 1.0005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | **3.010.345,89** | 1.833.326,01 | 3.158.468,39 | 1.300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **3.010.345,89** | 1.833.326,01 | 3.158.468,39 | 1.300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **610.402,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **99.704,87** | 334.705,74 | 1.636.867,49 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **1.084.604,53** | 1.240.425,24 | 621.600,90 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **289.280,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **926.353,58** | 258.195,03 | 900.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0502 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | **6.804.934,80** | 8.854.828,34 | 14.016.125,70 | 13.395.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **5.959.476,70** | 8.852.480,34 | 13.291.688,53 | 13.345.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **4.995.795,30** | 8.613.324,54 | 13.291.688,53 | 13.196.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 3.668,00 | 0,00 | 12.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **963.681,40** | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 235.487,80 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **845.458,10** | 2.348,00 | 724.437,17 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

1,00 ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **516.662,50** | 2.348,00 | 724.437,17 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **165.885,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **162.910,60** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0502 2.0056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | **35.464,00** | 174.675,73 | 10.535,72 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **35.464,00** | 174.675,73 | 10.535,72 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **35.464,00** | 174.675,73 | 10.535,72 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0502 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **4.690.655,08** | 4.956.193,88 | 965.164,46 | 3.506.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.690.655,08** | 4.956.193,88 | 965.164,46 | 3.496.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **4.529.265,99** | 4.840.446,16 | 925.496,56 | 3.276.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0006 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **52.359,72** | 68.314,60 | 12.319,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **61.090,50** | 47.433,12 | 19.628,90 | 110.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **24.317,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **994,00** | 0,00 | 7.720,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **22.627,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0502 2.0059 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL | **0,00** | 0,00 | 3.437,62 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 3.437,62 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 3.437,62 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0502 2.0061 | MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL | **0,00** | 24,99 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 24,99 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 24,99 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0362 0040 2.0276 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0362 0040 2.0316 | APOIO AO CEFET | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0362 0512 1.0070 | CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0362 0512 2.0276 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS | **60.725,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **60.725,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **60.725,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0039 1.0006 | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **82.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **82.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **52.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0039 2.0063 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **501.000,00** | 501.000,00 | **551.100,00** | **606.210,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **501.000,00** | 501.000,00 | **551.100,00** | **606.210,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **501.000,00** | 501.000,00 | **551.100,00** | **606.210,00** |
| 12 0364 0039 2.0064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 140.000,00 | **154.000,00** | **169.400,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 140.000,00 | **154.000,00** | **169.400,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 140.000,00 | **154.000,00** | **169.400,00** |
| 12 0364 0039 2.0066 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **145.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **145.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **145.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0039 2.0317 | APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0508 1.0006 | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0508 2.0063 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ | **425.200,00** | 1.063.000,00 | 0,00 | 501.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **425.200,00** | 1.063.000,00 | 0,00 | 501.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **425.200,00** | 637.800,00 | 0,00 | 501.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 425.200,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0508 2.0064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | **29.944,68** | 30.760,20 | 31.545,96 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **29.944,68** | 30.760,20 | 31.545,96 | 99.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **29.944,68** | 30.760,20 | 31.545,96 | 99.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0508 2.0066 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA | **42.240,70** | 26.424,93 | 8.136,69 | 45.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **42.240,70** | 26.424,93 | 8.136,69 | 45.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **42.240,70** | 26.424,93 | 8.136,69 | 45.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 1.0004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.808.000,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.808.000,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.808.000,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| 12 0365 0035 1.0108 | COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 1.0306 | COBERT. QUADRA POL.CEMEI QUEROBINA BORGES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.979.000,00** | 3.599.000,00 | **3.958.900,00** | **4.354.790,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.979.000,00** | 3.599.000,00 | **3.958.900,00** | **4.354.790,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.979.000,00** | 3.599.000,00 | **3.958.900,00** | **4.354.790,00** |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.481.000,00** | 1.250.000,00 | **1.375.000,00** | **1.512.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.481.000,00** | 1.250.000,00 | **1.375.000,00** | **1.512.500,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.481.000,00** | 1.250.000,00 | **1.375.000,00** | **1.512.500,00** |
| 12 0365 0035 2.0050 | MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **42.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **42.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **42.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 1.300.000,00 | **1.430.000,00** | **1.573.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 1.300.000,00 | **1.430.000,00** | **1.573.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 1.300.000,00 | **1.430.000,00** | **1.573.000,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0365 0035 2.0052 | MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0054 | MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0358 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 30.000,00 | **33.000,00** | **36.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 30.000,00 | **33.000,00** | **36.300,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 30.000,00 | **33.000,00** | **36.300,00** |
| 12 0365 0035 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.180.000,00 | **11.198.000,00** | **12.317.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.180.000,00 | **11.198.000,00** | **12.317.800,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.180.000,00 | **11.198.000,00** | **12.317.800,00** |
| 12 0365 0035 2.0438 | AQUISIÇÃO BRINQUEDOS P/CRECHE MUN.FRANCISCA QUERINA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0505 1.0004 | CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | **0,00** | 2.943.181,67 | 2.365.049,87 | 2.069.880,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 2.943.181,67 | 2.365.049,87 | 2.069.880,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 1.478.054,51 | 679.750,73 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 491.362,85 | 23.550,00 | 319.880,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **0,00** | 373.764,31 | 1.661.749,14 | 1.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0505 1.0092 | CONSTR.CENTRO MUNIC.EDUC.INF. FRANCISCO BRAGA | **0,00** | 0,00 | 1.541.631,91 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 1.541.631,91 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 1.541.631,91 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0505 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI | **5.881.010,71** | 10.593.230,64 | 12.524.285,62 | 11.649.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **5.878.890,71** | 10.593.230,64 | 11.952.184,18 | 11.479.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **5.871.090,71** | 10.593.230,64 | 11.904.728,47 | 11.454.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **7.800,00** | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 47.455,71 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **2.120,00** | 0,00 | 572.101,44 | 170.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 572.101,44 | 160.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **2.120,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0505 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI | **460.645,61** | 464.594,37 | 1.421.128,98 | 1.625.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **460.645,61** | 464.594,37 | 1.139.455,52 | 1.615.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **460.619,66** | 464.594,37 | 1.139.455,52 | 1.291.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **25,95** | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 281.673,46 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 281.673,46 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0505 2.0050 | MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL | **0,00** | 0,00 | 2.455,04 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 2.455,04 | 9.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 2.455,04 | 9.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0505 2.0051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0505 2.0052 | MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | **4.096,16** | 12.723,17 | 7.316,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.096,16** | 12.723,17 | 7.316,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **3.501,16** | 12.723,17 | 7.316,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **595,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0505 2.0054 | MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL | **0,00** | 1.336,00 | 0,00 | 28.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.336,00 | 0,00 | 27.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 1.336,00 | 0,00 | 25.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0366 0037 2.0062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **918.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **918.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **918.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0366 0037 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.410.000,00 | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.410.000,00 | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.410.000,00 | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** |
| 12 0366 0506 2.0062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | **363.546,02** | 529.403,09 | 756.417,86 | 899.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **363.546,02** | 529.403,09 | 756.417,86 | 889.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **363.546,02** | 529.403,09 | 756.417,86 | 889.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **723.000,00** | 660.000,00 | **726.000,00** | **798.600,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **723.000,00** | 660.000,00 | **726.000,00** | **798.600,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **723.000,00** | 660.000,00 | **726.000,00** | **798.600,00** |
| 12 0367 0038 2.0067 | CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 2.0348 | REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 2.0381 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AME | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 400.000,00 | **440.000,00** | **484.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 400.000,00 | **440.000,00** | **484.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 250.000,00 | **275.000,00** | **302.500,00** |
| 12 0367 0038 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15.000,00 | **16.500,00** | **18.150,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15.000,00 | **16.500,00** | **18.150,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15.000,00 | **16.500,00** | **18.150,00** |
| 12 0367 0507 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 363.876,41 | 478.852,92 | 528.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 322.771,86 | 478.852,92 | 508.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 299.014,23 | 438.368,84 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 23.757,63 | 40.484,08 | 508.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 41.104,55 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 41.104,55 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0367 0507 2.0067 | CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0001 2.0044 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | **18.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | **18.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0042 1.0007 | REF. AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0042 2.0070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.072.000,00** | 268.000,00 | **294.800,00** | **324.280,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.072.000,00** | 268.000,00 | **294.800,00** | **324.280,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.072.000,00** | 268.000,00 | **294.800,00** | **324.280,00** |
| 13 0392 0042 2.0071 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| 13 0392 0042 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.049.000,00 | **1.153.900,00** | **1.269.290,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.049.000,00 | **1.153.900,00** | **1.269.290,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.049.000,00 | **1.153.900,00** | **1.269.290,00** |
| 13 0392 0543 1.0007 | REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0543 2.0070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **701.640,63** | 770.977,53 | 985.228,50 | 1.114.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **701.640,63** | 768.287,53 | 985.228,50 | 1.104.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **701.640,63** | 696.287,53 | 985.228,50 | 1.104.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 2.690,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 2.690,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0543 2.0071 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | **0,00** | 4.776,00 | 398,00 | 67.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 4.776,00 | 398,00 | 46.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 4.776,00 | 398,00 | 46.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 08** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **31.116.860,01** | 36.023.050,93 | 45.357.195,67 | 46.700.000,00 | **44.131.000,00** | 76.557.000,00 | **84.212.700,00** | **92.633.970,00** |
| **02 08 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **31.116.860,01** | 36.023.050,93 | 45.357.195,67 | 46.700.000,00 | **44.131.000,00** | 76.557.000,00 | **84.212.700,00** | **92.633.970,00** |
| 12 0361 0034 1.0075 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.955.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.955.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.955.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0076 | MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 600.000,00 | **660.000,00** | **726.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 600.000,00 | **660.000,00** | **726.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 600.000,00 | **660.000,00** | **726.000,00** |
| 12 0361 0034 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 28.331.000,00 | **31.164.100,00** | **34.280.510,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 28.331.000,00 | **31.164.100,00** | **34.280.510,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 28.331.000,00 | **31.164.100,00** | **34.280.510,00** |
| 12 0361 0035 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.067.000,00** | 3.500.000,00 | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.067.000,00** | 3.500.000,00 | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.067.000,00** | 3.500.000,00 | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** |
| 12 0361 0035 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 44.126.000,00 | **48.538.600,00** | **53.392.460,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 44.126.000,00 | **48.538.600,00** | **53.392.460,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 44.126.000,00 | **48.538.600,00** | **53.392.460,00** |
| 12 0361 0502 1.0075 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0502 2.0075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | **12.518.720,33** | 14.360.673,35 | 17.789.958,53 | 18.588.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **12.518.720,33** | 14.360.673,35 | 17.789.958,53 | 18.583.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **12.518.720,33** | 14.360.673,35 | 17.789.958,53 | 18.481.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0502 2.0076 | MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0502 2.0278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0505 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | **3.231.679,89** | 3.683.113,17 | 4.691.295,97 | 3.494.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.231.679,89** | 3.683.113,17 | 4.691.295,97 | 3.494.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **3.231.679,89** | 3.683.113,17 | 4.691.295,97 | 3.494.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 1.0076 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.841.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.841.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.841.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0502 1.0076 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0505 2.0077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | **15.366.459,79** | 17.979.264,41 | 22.875.941,17 | 24.330.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **15.366.459,79** | 17.979.264,41 | 22.875.941,17 | 24.320.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **15.366.459,79** | 17.979.264,41 | 22.875.941,17 | 24.202.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0035 2.0079 | APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0367 0505 2.0079 | APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 09** | **SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNO** | **1.318.582,49** | 1.713.408,47 | 1.438.797,58 | 2.427.000,00 | **4.255.000,00** | 5.116.000,00 | **5.490.100,00** | **6.039.110,00** |
| **02 09 0001** | **SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO** | **1.318.582,49** | 1.713.408,47 | 1.438.797,58 | 2.427.000,00 | **4.255.000,00** | 5.116.000,00 | **5.490.100,00** | **6.039.110,00** |
| 04 0122 0001 2.0280 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **1.035.026,15** | 1.238.937,84 | 1.033.911,01 | 1.517.000,00 | **2.093.000,00** | 261.000,00 | **287.100,00** | **315.810,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.035.026,15** | 1.067.687,12 | 1.033.911,01 | 1.502.000,00 | **2.093.000,00** | 261.000,00 | **287.100,00** | **315.810,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.035.026,15** | 1.067.687,12 | 1.033.911,01 | 1.502.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.093.000,00** | 261.000,00 | **287.100,00** | **315.810,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 171.250,72 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 171.250,72 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.225.000,00 | **2.447.500,00** | **2.692.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.225.000,00 | **2.447.500,00** | **2.692.250,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.225.000,00 | **2.447.500,00** | **2.692.250,00** |
| 11 0334 0027 2.0081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **264.000,00** | 43.000,00 | **47.300,00** | **52.030,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **264.000,00** | 43.000,00 | **47.300,00** | **52.030,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **264.000,00** | 43.000,00 | **47.300,00** | **52.030,00** |
| 11 0334 0027 2.0306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **99.000,00** | 182.000,00 | **200.200,00** | **220.220,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **99.000,00** | 182.000,00 | **200.200,00** | **220.220,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **99.000,00** | 182.000,00 | **200.200,00** | **220.220,00** |
| 11 0334 0027 2.0360 | PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 11 0334 0027 2.0361 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 11 0334 0027 2.0433 | REPASSE PARA APOIO A ESC. EMPREGO E EMPREENDORISMO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 85.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 85.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 85.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 11 0334 0027 2.0434 | REPASSE PARA APOIO AO CLUBE DA COZINHA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 11 0334 0445 2.0081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | **102.650,07** | 133.300,11 | 183.198,43 | 206.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **102.650,07** | 133.300,11 | 183.198,43 | 206.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **102.650,07** | 133.300,11 | 183.198,43 | 206.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 11 0334 0445 2.0306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | **0,00** | 0,00 | 96.988,82 | 119.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 96.988,82 | 119.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 96.988,82 | 119.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 350.000,00 | **385.000,00** | **423.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 350.000,00 | **385.000,00** | **423.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 350.000,00 | **385.000,00** | **423.500,00** |
| 13 0392 0545 2.0088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | **138.195,39** | 191.197,75 | 24.480,00 | 260.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **138.195,39** | 191.197,75 | 24.480,00 | 260.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **138.195,39** | 191.197,75 | 24.480,00 | 260.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 19 0572 0068 2.0318 | APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 19 0572 0068 2.0319 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 130.000,00 | **143.000,00** | **157.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 130.000,00 | **143.000,00** | **157.300,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 130.000,00 | **143.000,00** | **157.300,00** |
| 22 0661 0027 1.0009 | APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| 22 0661 0027 1.0016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 22 0661 0068 1.0011 | CONST. E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 22 0661 0445 1.0009 | APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 22 0661 0445 1.0016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 22 0661 0445 1.0017 | IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 22 0661 0713 1.0011 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0691 0031 1.0094 | CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0691 0031 2.0090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 23 0691 0031 2.0322 | APOIO A ENTIDADES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| 23 0691 0461 2.0089 | APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | **0,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0691 0461 2.0090 | APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS | **0,00** | 0,00 | 53.945,76 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 53.945,76 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 53.945,76 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 1.0015 | CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 1.0096 | INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 | 2.0091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **169.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **169.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **169.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 | 2.0093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 23 0695 0762 | 2.0091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | **42.710,88** | 49.972,77 | 46.273,56 | 169.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **42.710,88** | 49.972,77 | 46.273,56 | 168.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **42.710,88** | 49.972,77 | 46.273,56 | 168.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 10** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN** | **16.522.328,97** | 9.856.244,82 | 22.267.965,24 | 19.741.000,00 | **47.991.000,00** | 44.889.000,00 | **48.030.400,00** | **52.833.440,00** |
| **02 10 0001** | **SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.** | **16.522.328,97** | 9.856.244,82 | 22.267.965,24 | 19.741.000,00 | **47.991.000,00** | 44.889.000,00 | **48.030.400,00** | **52.833.440,00** |
| 04 0122 0001 | 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES | **0,00** | 0,00 | 2.081.797,22 | 1.661.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 2.081.797,22 | 1.661.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.531.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 2.081.797,22 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **2.866.494,60** | 2.012.276,59 | 1.611.777,90 | 2.398.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.865.960,60** | 2.012.276,59 | 1.611.777,90 | 2.393.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.865.960,60** | 2.012.276,59 | 1.611.777,90 | 2.393.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **534,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **534,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **139.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **139.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **59.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.549.000,00** | 504.000,00 | **554.400,00** | **609.840,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.549.000,00** | 504.000,00 | **554.400,00** | **609.840,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.549.000,00** | 504.000,00 | **554.400,00** | **609.840,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.756.000,00 | **1.931.600,00** | **2.124.760,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.756.000,00 | **1.931.600,00** | **2.124.760,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.756.000,00 | **1.931.600,00** | **2.124.760,00** |
| 04 0122 0046 2.0095 | ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0571 2.0095 | ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS | **0,00** | 0,00 | 60,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 60,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 60,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0044 1.0102 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0547 2.0301 | REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.603.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.603.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.603.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0046 1.0021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **634.000,00** | 551.000,00 | **606.100,00** | **666.710,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **634.000,00** | 551.000,00 | **606.100,00** | **666.710,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **534.000,00** | 451.000,00 | **496.100,00** | **545.710,00** |
| 15 0451 0046 1.0022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 15 0451 0046 1.0023 | CONST. DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0046 1.0032 | CONST. DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0046 1.0109 | CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0451 0062 1.0026 | PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.807.000,00** | 11.352.000,00 | **12.487.200,00** | **13.735.920,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.807.000,00** | 11.352.000,00 | **12.487.200,00** | **13.735.920,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 4.322.000,00 | **4.754.200,00** | **5.229.620,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.407.000,00** | 7.030.000,00 | **7.733.000,00** | **8.506.300,00** |
| 15 0451 0062 1.0027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.337.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.337.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.537.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 1.0028 | CONST. REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 1.0029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 15 0451 0062 1.0033 | CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.100.000,00** | 13.521.000,00 | **14.873.100,00** | **16.360.410,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.100.000,00** | 13.521.000,00 | **14.873.100,00** | **16.360.410,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.100.000,00** | 12.521.000,00 | **13.773.100,00** | **15.150.410,00** |
| 15 0451 0062 1.0077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.710.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.710.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.210.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 1.0166 | CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 2.0362 | REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0571 1.0021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | **6.085.518,00** | 3.978.817,18 | 5.002.189,39 | 6.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **6.085.518,00** | 3.978.817,18 | 5.002.189,39 | 6.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.225.000,00** | 3.692.237,99 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **3.860.518,00** | 286.579,19 | 3.002.189,39 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0571 | 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0571 | 1.0023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0571 | 1.0032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0843 | 1.0025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0843 | 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0843 | 1.0033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS | **6.076.530,34** | 3.424.664,13 | 312.081,07 | 1.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **6.076.530,34** | 3.424.664,13 | 312.081,07 | 1.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.538.900,56** | 3.400.947,79 | 312.081,07 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **1.546.614,25** | 23.716,34 | 0,00 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **846.833,89** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **2.144.181,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 | 1.0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.650.000,00 | **1.815.000,00** | **1.996.500,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.650.000,00 | **1.815.000,00** | **1.996.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.650.000,00 | **1.815.000,00** | **1.996.500,00** |
| 15 0452 0059 | 1.0093 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.228.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.228.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.228.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 | 2.0439 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 225.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 225.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 225.000,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0452 0067 1.0305 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 15 0452 0831 1.0020 | CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS | **1.357.108,18** | 440.486,92 | 12.576.977,86 | 1.752.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.357.108,18** | 440.486,92 | 12.576.977,86 | 1.752.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **966.353,89** | 440.486,92 | 3.425.542,41 | 1.752.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **390.754,29** | 0,00 | 9.151.435,45 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0843 2.0282 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0061 1.0024 | CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 120.000,00 | **132.000,00** | **145.200,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 120.000,00 | **132.000,00** | **145.200,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 120.000,00 | **132.000,00** | **145.200,00** |
| 17 0512 0061 1.0034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 12.000.000,00 | **13.200.000,00** | **14.520.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 12.000.000,00 | **13.200.000,00** | **14.520.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 12.000.000,00 | **13.200.000,00** | **14.520.000,00** |
| 17 0512 0061 1.0035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 17 0512 0571 1.0030 | CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0571 1.0031 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0838 1.0034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0838 1.0035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | **136.677,85** | 0,00 | 683.081,80 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **136.677,85** | 0,00 | 683.081,80 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **136.677,85** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **0,00** | 0,00 | 683.081,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26 0782 0057 1.0071 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100.000,00** | 1.000.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100.000,00** | 1.000.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100.000,00** | 1.000.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 11** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **365.012,52** | 405.441,08 | 0,00 | 1.998.000,00 | **2.080.000,00** | 11.650.000,00 | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** |
| **02 11 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **365.012,52** | 405.441,08 | 0,00 | 1.998.000,00 | **2.080.000,00** | 11.650.000,00 | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** |
| 16 0481 0603 1.0065 | CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 1.0036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600.000,00** | 10.000.000,00 | **11.000.000,00** | **12.100.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600.000,00** | 10.000.000,00 | **11.000.000,00** | **12.100.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600.000,00** | 10.000.000,00 | **11.000.000,00** | **12.100.000,00** |
| 16 0482 0047 1.0064 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **604.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **604.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **603.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0246 | APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **676.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **676.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **453.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **223.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0320 | MNUTENÇÃO DE CONVENIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0393 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 16 0482 0047 2.0394 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16 0482 0047 2.0395 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 16 0482 0047 2.0396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 250.000,00 | **275.000,00** | **302.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 250.000,00 | **275.000,00** | **302.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 16 0482 0047 2.0397 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 16 0482 0603 1.0036 | CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0603 1.0064 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0603 2.0245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | **173.246,92** | 393.889,62 | 0,00 | 709.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **173.246,92** | 393.889,62 | 0,00 | 651.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 146.257,52 | 0,00 | 650.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **168.323,06** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 247.632,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **4.923,86** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0603 2.0246 | APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | **191.765,60** | 11.551,46 | 0,00 | 869.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **191.765,60** | 11.551,46 | 0,00 | 849.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **5.270,31** | 1.749,46 | 0,00 | 433.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **165.397,34** | 9.802,00 | 0,00 | 316.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **21.097,95** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | **29.792.196,50** | 37.096.805,00 | 35.431.810,68 | 54.864.000,00 | **37.098.000,00** | 46.890.000,00 | **51.524.000,00** | **56.676.400,00** |
| **02 12 0001** | **SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS** | **29.792.196,50** | 37.096.805,00 | 35.431.810,68 | 54.864.000,00 | **37.098.000,00** | 46.890.000,00 | **51.524.000,00** | **56.676.400,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0096 APOIO AO SERVIDOR | **0,00** | 0,00 | 9.338,16 | 56.000,00 | **216.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 9.338,16 | 51.000,00 | **216.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 9.338,16 | 51.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **216.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **2.442.260,40** | 2.413.606,90 | 2.794.406,33 | 3.084.000,00 | **3.479.000,00** | 848.000,00 | **932.800,00** | **1.026.080,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.442.260,40** | 2.409.070,90 | 2.788.811,33 | 3.079.000,00 | **3.479.000,00** | 848.000,00 | **932.800,00** | **1.026.080,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.442.260,40** | 2.409.070,90 | 2.788.811,33 | 3.079.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.479.000,00** | 848.000,00 | **932.800,00** | **1.026.080,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 4.536,00 | 5.595,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 4.536,00 | 5.595,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | **630.752,99** | 790.912,10 | 815.074,52 | 937.000,00 | **847.000,00** | 215.000,00 | **236.500,00** | **260.150,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **630.752,99** | 790.912,10 | 815.074,52 | 937.000,00 | **847.000,00** | 215.000,00 | **236.500,00** | **260.150,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **630.752,99** | 790.912,10 | 815.074,52 | 937.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **847.000,00** | 215.000,00 | **236.500,00** | **260.150,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | **20.998,50** | 40.278,00 | 730,00 | 48.000,00 | **18.000,00** | 13.000,00 | **14.300,00** | **15.730,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **20.998,50** | 40.278,00 | 730,00 | 48.000,00 | **18.000,00** | 13.000,00 | **14.300,00** | **15.730,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **20.998,50** | 40.278,00 | 730,00 | 48.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.000,00** | 13.000,00 | **14.300,00** | **15.730,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | **0,00** | 333.753,20 | 512.894,86 | 782.000,00 | **782.000,00** | 545.000,00 | **599.500,00** | **659.450,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 333.753,20 | 512.894,86 | 777.000,00 | **782.000,00** | 545.000,00 | **599.500,00** | **659.450,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 333.753,20 | 512.894,86 | 777.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **782.000,00** | 545.000,00 | **599.500,00** | **659.450,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 13.703.000,00 | **15.073.300,00** | **16.580.630,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 13.703.000,00 | **15.073.300,00** | **16.580.630,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 13.703.000,00 | **15.073.300,00** | **16.580.630,00** |
| 04 0122 0001 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| 15 0451 0843 1.0025 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | **1.426.608,58** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.426.608,58** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **827.051,65** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **599.556,93** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0843 1.0026 | PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL. | **3.132.846,24** | 5.724.805,64 | 3.958.068,62 | 2.885.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **3.132.846,24** | 5.724.805,64 | 3.958.068,62 | 2.885.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **3.132.846,24** | 1.763.145,83 | 883.068,62 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.085.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 3.961.659,81 | 3.075.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0843 1.0027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0843 1.0028 | CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0843 1.0077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | **0,00** | 0,00 | 3.562.287,75 | 7.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 3.562.287,75 | 7.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 1.249.500,00 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO | **0,00** | 0,00 | 2.312.787,75 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0038 | CONST. AMPL. RED. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.220.000,00** | 1.220.000,00 | **1.342.000,00** | **1.476.200,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.220.000,00** | 1.220.000,00 | **1.342.000,00** | **1.476.200,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200.000,00** | 1.220.000,00 | **1.342.000,00** | **1.476.200,00** |
| 15 0452 0059 1.0107 | CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **272.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **272.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **272.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| 15 0452 0059 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.742.000,00** | 4.867.000,00 | **5.353.700,00** | **5.889.070,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.742.000,00** | 4.867.000,00 | **5.353.700,00** | **5.889.070,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.242.000,00** | 1.367.000,00 | **1.503.700,00** | **1.654.070,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500.000,00** | 3.500.000,00 | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** |
| 15 0452 0059 2.0106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.296.000,00** | 505.000,00 | **555.500,00** | **611.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.296.000,00** | 505.000,00 | **555.500,00** | **611.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.296.000,00** | 505.000,00 | **555.500,00** | **611.050,00** |
| 15 0452 0059 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.130.000,00** | 10.157.000,00 | **11.172.700,00** | **12.289.970,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.130.000,00** | 10.157.000,00 | **11.172.700,00** | **12.289.970,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **71.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.059.000,00** | 10.157.000,00 | **11.172.700,00** | **12.289.970,00** |
| 15 0452 0059 2.0108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **291.000,00** | 15.000,00 | **16.500,00** | **18.150,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **291.000,00** | 15.000,00 | **16.500,00** | **18.150,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **291.000,00** | 15.000,00 | **16.500,00** | **18.150,00** |
| 15 0452 0059 2.0110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **366.000,00** | 680.000,00 | **748.000,00** | **822.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **366.000,00** | 680.000,00 | **748.000,00** | **822.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **366.000,00** | 680.000,00 | **748.000,00** | **822.800,00** |
| 15 0452 0059 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.957.000,00** | 4.650.000,00 | **5.115.000,00** | **5.626.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.957.000,00** | 4.650.000,00 | **5.115.000,00** | **5.626.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.957.000,00** | 4.650.000,00 | **5.115.000,00** | **5.626.500,00** |
| 15 0452 0059 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250.000,00** | 2.215.000,00 | **2.436.500,00** | **2.680.150,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250.000,00** | 2.215.000,00 | **2.436.500,00** | **2.680.150,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250.000,00** | 2.215.000,00 | **2.436.500,00** | **2.680.150,00** |
| 15 0452 0059 2.0353 | PROJETOS DE ECO PONTOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| 15 0452 0059 2.0426 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0062 2.0112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| 15 0452 0062 2.0279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.840.000,00** | 3.345.000,00 | **3.679.500,00** | **4.047.450,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.840.000,00** | 3.345.000,00 | **3.679.500,00** | **4.047.450,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.240.000,00** | 1.245.000,00 | **1.369.500,00** | **1.506.450,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.600.000,00** | 2.100.000,00 | **2.310.000,00** | **2.541.000,00** |
| 15 0452 0067 2.0101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **338.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **338.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **338.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 15 0452 0067 2.0102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **505.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **505.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **505.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| 15 0452 0067 2.0103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **186.000,00** | 130.000,00 | **143.000,00** | **157.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **186.000,00** | 130.000,00 | **143.000,00** | **157.300,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **186.000,00** | 130.000,00 | **143.000,00** | **157.300,00** |
| 15 0452 0831 1.0038 | CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | **126.604,33** | 1.054.461,92 | 0,00 | 1.220.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **126.604,33** | 1.054.461,92 | 0,00 | 1.220.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C | **100.000,00** | 1.054.461,92 | 0,00 | 1.200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C | **26.604,33** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0831 1.0040 | CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0831 1.0072 | CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0452 0831 2.0104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | **152.503,89** | 140.894,69 | 115.466,94 | 221.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **152.503,89** | 140.894,69 | 115.466,94 | 211.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **152.503,89** | 140.894,69 | 115.466,94 | 211.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0831 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **7.896.065,77** | 8.544.622,55 | 5.613.613,10 | 11.105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **7.890.865,77** | 8.544.622,55 | 5.613.613,10 | 11.095.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **7.890.865,77** | 8.544.622,55 | 3.855.816,13 | 5.095.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **0,00** | 0,00 | 1.757.796,97 | 6.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **5.200,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **5.200,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0831 2.0106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | **901.139,09** | 1.080.250,90 | 1.104.127,54 | 1.297.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **901.139,09** | 1.063.417,60 | 1.093.427,54 | 1.277.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **901.139,09** | 1.063.417,60 | 1.093.427,54 | 1.277.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 16.833,30 | 10.700,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 16.833,30 | 10.700,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0831 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | **7.050.326,93** | 9.578.562,25 | 6.104.276,64 | 8.871.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **7.050.326,93** | 9.578.562,25 | 6.104.276,64 | 8.871.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C | **6.061.294,35** | 7.863.091,37 | 6.104.276,64 | 8.800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C | **989.032,58** | 1.715.470,88 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0831 2.0108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | **176.137,99** | 0,00 | 203.796,00 | 141.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **176.137,99** | 0,00 | 203.796,00 | 140.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **176.137,99** | 0,00 | 203.796,00 | 140.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0831 2.0110 | COLETA SELETIVA | **400.398,64** | 99,50 | 0,00 | 666.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **798,64** | 99,50 | 0,00 | 256.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **798,64** | 99,50 | 0,00 | 256.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **399.600,00** | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT | **399.600,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0452 0831 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | **797.122,74** | 824.704,27 | 4.204.612,73 | 3.326.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **797.122,74** | 824.704,27 | 4.204.612,73 | 3.325.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **797.122,74** | 824.704,27 | 1.965.231,12 | 3.325.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 2.239.381,61 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0831 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | **0,00** | 291.867,00 | 2.628,00 | 280.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 257.247,00 | 2.628,00 | 279.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 257.247,00 | 2.628,00 | 279.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 34.620,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 34.620,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0831 2.0307 | MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0843 2.0112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0843 2.0279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **2.174.504,43** | 2.488.341,16 | 2.015.641,81 | 3.535.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.174.504,43** | 2.488.341,16 | 2.015.641,81 | 3.525.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.820.295,34** | 2.481.508,61 | 1.040.406,49 | 1.925.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **0,00** | 0,00 | 975.235,32 | 1.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **354.209,09** | 6.832,55 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0873 1.0080 | CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA | **0,00** | 0,00 | 1.209.911,38 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 1.209.911,38 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 1.209.911,38 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0873 2.0101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | **0,00** | 230.322,94 | 192.198,29 | 309.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 230.322,94 | 192.198,29 | 309.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 230.322,94 | 192.198,29 | 309.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0452 0873 2.0102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | **0,00** | 454.558,01 | 386.766,25 | 559.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 454.558,01 | 386.766,25 | 549.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 454.558,01 | 386.766,25 | 549.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0873 2.0103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | **0,00** | 52.721,55 | 0,00 | 186.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 52.721,55 | 0,00 | 181.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 52.721,55 | 0,00 | 181.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0838 1.0024 | CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0036 1.0164 | CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 23 0695 0054 2.0092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **130.000,00** | 180.000,00 | **198.000,00** | **217.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **130.000,00** | 180.000,00 | **198.000,00** | **217.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **130.000,00** | 180.000,00 | **198.000,00** | **217.800,00** |
| 23 0695 0762 2.0092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **252.752,18** | 199.406,46 | 300.240,22 | 370.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **116.201,18** | 199.406,46 | 300.240,22 | 360.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **116.201,18** | 199.406,46 | 300.240,22 | 360.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **136.551,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **136.551,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0057 2.0115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **463.000,00** | 135.000,00 | **148.500,00** | **163.350,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **463.000,00** | 135.000,00 | **148.500,00** | **163.350,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **463.000,00** | 135.000,00 | **148.500,00** | **163.350,00** |
| 26 0782 0064 2.0113 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.630.000,00** | 377.000,00 | **414.700,00** | **456.170,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.630.000,00** | 377.000,00 | **414.700,00** | **456.170,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.630.000,00** | 377.000,00 | **414.700,00** | **456.170,00** |
| 26 0782 0064 2.0114 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **650.000,00** | 580.000,00 | **638.000,00** | **701.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **650.000,00** | 580.000,00 | **638.000,00** | **701.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **650.000,00** | 580.000,00 | **638.000,00** | **701.800,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26 0782 0782 1.0071 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0024 | - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0782 2.0115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **272.579,95** | 288.982,78 | 300.531,12 | 397.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **272.579,95** | 288.982,78 | 300.531,12 | 347.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | - RECURSOS ORDINÁRIOS | **272.579,95** | 288.982,78 | 300.531,12 | 347.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0846 2.0113 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | **1.542.695,61** | 1.619.839,69 | 1.871.490,34 | 2.069.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.542.695,61** | 1.619.839,69 | 1.871.490,34 | 2.049.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.542.695,61** | 1.619.839,69 | 1.871.490,34 | 2.049.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0846 2.0114 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | **395.898,24** | 943.813,49 | 153.710,08 | 1.210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **156.338,24** | 144.813,49 | 153.710,08 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | - RECURSOS ORDINÁRIOS | **156.338,24** | 144.813,49 | 153.710,08 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **239.560,00** | 799.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | - RECURSOS ORDINÁRIOS | **44.060,00** | 799.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0090 | - OPERAÇÕES DE CRÉDIT | **195.500,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 13** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **13.993.755,88** | 16.398.401,70 | 15.618.931,68 | 15.268.000,00 | **24.147.000,00** | 40.414.000,00 | **44.433.400,00** | **48.876.740,00** |
| **02 13 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **13.993.755,88** | 16.398.401,70 | 15.618.931,68 | 15.268.000,00 | **24.147.000,00** | 40.414.000,00 | **44.433.400,00** | **48.876.740,00** |
| 08 0244 0021 2.0430 | REPASSE PARA CX.DE ASSIST.SAUDE DO SIND.SERV.PUBL. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0001 2.0116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **42.019,44** | 37.846,84 | 36.896,55 | 73.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **42.019,44** | 37.846,84 | 36.896,55 | 71.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0002 | - RECEITAS DE IMP. E | **41.144,44** | 37.846,84 | 34.226,83 | 66.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0023 | - TRANSFERÊNCIAS DE C | **875,00** | 0,00 | 2.669,72 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0002 | - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0023 | - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0122 0001 2.0117 | MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | **153.146,23** | 108.304,36 | 124.254,05 | 167.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **153.146,23** | 108.304,36 | 124.254,05 | 166.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **153.146,23** | 108.304,36 | 124.254,05 | 155.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0001 2.0118 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0001 1.0110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 10.000.000,00 | **11.000.000,00** | **12.100.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 10.000.000,00 | **11.000.000,00** | **12.100.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 10.000.000,00 | **11.000.000,00** | **12.100.000,00** |
| 10 0122 0001 2.0116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **78.000,00** | 64.000,00 | **70.400,00** | **77.440,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **78.000,00** | 64.000,00 | **70.400,00** | **77.440,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **78.000,00** | 64.000,00 | **70.400,00** | **77.440,00** |
| 10 0122 0001 2.0117 | MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **243.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **243.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **243.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0024 2.0119 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0024 2.0120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.060.000,00** | 14.620.000,00 | **16.082.000,00** | **17.690.200,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.060.000,00** | 14.620.000,00 | **16.082.000,00** | **17.690.200,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.048.000,00** | 14.600.000,00 | **16.060.000,00** | **17.666.000,00** |
| 10 0122 0024 2.0121 | CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800.000,00** | 2.100.000,00 | **2.310.000,00** | **2.541.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800.000,00** | 2.100.000,00 | **2.310.000,00** | **2.541.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800.000,00** | 2.100.000,00 | **2.310.000,00** | **2.541.000,00** |
| 10 0122 0024 2.0122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **933.000,00** | 1.609.000,00 | **1.769.900,00** | **1.946.890,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **933.000,00** | 1.609.000,00 | **1.769.900,00** | **1.946.890,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **216.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **717.000,00** | 1.509.000,00 | **1.659.900,00** | **1.825.890,00** |
| 10 0122 0024 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 12.001.000,00 | **13.201.100,00** | **14.521.210,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 12.001.000,00 | **13.201.100,00** | **14.521.210,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.000,00 | **2.200,00** | **2.420,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 11.999.000,00 | **13.198.900,00** | **14.518.790,00** |
| 10 0122 0401 | 2.0119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0401 | 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **11.861.067,15** | 14.140.120,78 | 13.090.207,28 | 12.917.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **11.860.678,65** | 14.140.120,78 | 13.089.164,28 | 12.907.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **3.232,24** | 3.369,84 | 6.010,80 | 12.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **11.857.446,41** | 12.685.522,37 | 13.083.153,48 | 12.895.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 1.451.228,57 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **388,50** | 0,00 | 1.043,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **388,50** | 0,00 | 1.043,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0401 | 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | **1.311.199,16** | 1.510.065,09 | 1.629.398,13 | 1.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.311.199,16** | 1.510.065,09 | 1.629.398,13 | 1.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **1.311.199,16** | 1.510.065,09 | 1.629.398,13 | 1.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0401 | 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | **626.323,90** | 602.064,63 | 738.175,67 | 370.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **626.323,90** | 602.064,63 | 738.175,67 | 369.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **10.923,00** | 1.180,00 | 0,00 | 252.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **615.400,90** | 600.884,63 | 738.175,67 | 117.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0131 0024 | 2.0123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0131 0401 | 2.0123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | **74.597.022,05** | 86.900.162,46 | 104.473.618,97 | 86.328.000,00 | **111.484.000,00** | 148.953.000,00 | **163.820.800,00** | **180.202.880,00** |
| **02 14 0002** | **BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA** | **11.254.411,80** | 12.796.330,70 | 14.924.046,24 | 14.721.000,00 | **19.418.000,00** | 19.237.000,00 | **21.160.700,00** | **23.276.770,00** |
| 10 0301 0024 | 1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **494.000,00** | 484.000,00 | **532.400,00** | **585.640,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **494.000,00** | 484.000,00 | **532.400,00** | **585.640,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **494.000,00** | 484.000,00 | **532.400,00** | **585.640,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.002.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.002.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.002.000,00** | 20.000,00 | **22.000,00** | **24.200,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.095.000,00** | 794.000,00 | **873.400,00** | **960.740,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.095.000,00** | 794.000,00 | **873.400,00** | **960.740,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.095.000,00** | 794.000,00 | **873.400,00** | **960.740,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.535.000,00** | 614.000,00 | **675.400,00** | **742.940,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.535.000,00** | 614.000,00 | **675.400,00** | **742.940,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **31.000,00** | 10.000,00 | **11.000,00** | **12.100,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.504.000,00** | 604.000,00 | **664.400,00** | **730.840,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.213.000,00** | 550.000,00 | **605.000,00** | **665.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.213.000,00** | 550.000,00 | **605.000,00** | **665.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.196.000,00** | 550.000,00 | **605.000,00** | **665.500,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.798.000,00** | 1.480.000,00 | **1.628.000,00** | **1.790.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.798.000,00** | 1.480.000,00 | **1.628.000,00** | **1.790.800,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.798.000,00** | 1.480.000,00 | **1.628.000,00** | **1.790.800,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 65.000,00 | **71.500,00** | **78.650,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 65.000,00 | **71.500,00** | **78.650,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 65.000,00 | **71.500,00** | **78.650,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **55.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **55.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **55.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0301 0024 2.0136 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 14.330.000,00 | **15.763.000,00** | **17.339.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 14.330.000,00 | **15.763.000,00** | **17.339.300,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 14.330.000,00 | **15.763.000,00** | **17.339.300,00** |
| 10 0301 0024 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 900.000,00 | **990.000,00** | **1.089.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 900.000,00 | **990.000,00** | **1.089.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 900.000,00 | **990.000,00** | **1.089.000,00** |
| 10 0301 0401 1.0041 | CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | **895.863,66** | 1.369.343,11 | 1.134.349,52 | 570.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **895.863,66** | 1.369.343,11 | 1.134.349,52 | 570.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 925.315,26 | 1.134.349,52 | 250.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **14.920,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **134.664,45** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **87.910,89** | 444.027,85 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **658.368,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 1.0042 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 2.0124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | **1.876.335,42** | 2.671.773,49 | 3.069.590,39 | 3.320.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.876.335,42** | 2.671.773,49 | 3.069.590,39 | 3.314.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **78.281,75** | 145.176,75 | 4.056,80 | 39.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **1.798.053,67** | 2.526.596,74 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 3.065.533,59 | 3.275.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 2.0125 | MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE | **1.228.611,29** | 1.168.783,77 | 1.591.494,37 | 855.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.129.841,29** | 828.175,03 | 1.541.056,37 | 745.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **452.273,86** | 41.739,33 | 23.810,75 | 84.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 69.486,40 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **677.567,43** | 716.949,30 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 1.935,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 510.265,13 | 650.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 1.005.045,49 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **98.770,00** | 340.608,74 | 50.438,00 | 110.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 2.148,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **94.370,00** | 158.543,70 | 17.540,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **4.400,00** | 182.065,04 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 29.520,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 2.0126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **2.450.135,81** | 1.720.232,84 | 1.806.300,71 | 2.238.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.052.881,81** | 1.720.232,84 | 1.806.300,71 | 2.220.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.845,56** | 397,00 | 21.926,21 | 31.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **2.005.366,16** | 1.642.645,89 | 1.708.307,65 | 1.918.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **19.337,84** | 258,30 | 187,92 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **26.235,28** | 76.931,65 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **96,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 69.028,93 | 269.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **397.254,00** | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **380.434,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **16.820,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **456.581,97** | 774.302,43 | 720.864,09 | 920.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **456.581,97** | 774.302,43 | 720.864,09 | 900.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **253.360,81** | 597.525,98 | 529.133,07 | 620.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **203.221,16** | 176.776,45 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 186.393,96 | 250.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 5.337,06 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 | 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **4.311.562,41** | 4.944.175,06 | 6.562.847,16 | 6.570.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.309.290,41** | 4.944.175,06 | 6.562.847,16 | 6.564.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **1.617.347,23** | 1.969.800,83 | 2.838.402,06 | 3.275.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **9.478,00** | 33.566,07 | 103.155,87 | 111.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **2.682.465,18** | 2.940.808,16 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 3.503.752,23 | 3.178.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 117.537,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.272,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **2.272,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 | 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | **5.321,24** | 96.120,00 | 0,00 | 46.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **5.321,24** | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **54,24** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **5.267,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 96.120,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 96.120,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 | 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | **30.000,00** | 18.000,00 | 19.000,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **30.000,00** | 18.000,00 | 19.000,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **30.000,00** | 18.000,00 | 19.000,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 | 2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | **0,00** | 33.600,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 33.600,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 33.600,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 | 2.0133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 | 2.0135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0401 | 2.0136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 14 0003** | **BLOCO DA MEDIA E ALTA** | **57.221.266,32** | 67.280.487,46 | 81.931.860,52 | 63.574.000,00 | **81.033.000,00** | 114.420.000,00 | **125.834.500,00** | **138.417.950,00** |
| 10 0302 0024 | 1.0043 CONST. DE SEDE PARA O CAPS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.475.000,00** | 5.688.000,00 | **6.256.800,00** | **6.882.480,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.475.000,00** | 5.688.000,00 | **6.256.800,00** | **6.882.480,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.475.000,00** | 5.688.000,00 | **6.256.800,00** | **6.882.480,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **873.000,00** | 205.000,00 | **225.500,00** | **248.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **873.000,00** | 205.000,00 | **225.500,00** | **248.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **872.000,00** | 205.000,00 | **225.500,00** | **248.050,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.092.000,00** | 380.000,00 | **418.000,00** | **459.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.092.000,00** | 380.000,00 | **418.000,00** | **459.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **55.000,00** | **60.500,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.092.000,00** | 330.000,00 | **363.000,00** | **399.300,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **525.000,00** | 470.000,00 | **517.000,00** | **568.700,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **525.000,00** | 470.000,00 | **517.000,00** | **568.700,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **525.000,00** | 470.000,00 | **517.000,00** | **568.700,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **359.000,00** | 375.000,00 | **412.500,00** | **453.750,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **359.000,00** | 375.000,00 | **412.500,00** | **453.750,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **359.000,00** | 375.000,00 | **412.500,00** | **453.750,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.756.000,00** | 214.000,00 | **235.400,00** | **258.940,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.756.000,00** | 214.000,00 | **235.400,00** | **258.940,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.756.000,00** | 214.000,00 | **235.400,00** | **258.940,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **57.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **57.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **57.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **479.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **479.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **479.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **144.000,00** | 105.000,00 | **115.500,00** | **127.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **144.000,00** | 105.000,00 | **115.500,00** | **127.050,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **144.000,00** | 105.000,00 | **115.500,00** | **127.050,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.002.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.002.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.002.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.691.000,00** | 15.740.000,00 | **17.314.000,00** | **19.045.400,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.691.000,00** | 15.740.000,00 | **17.314.000,00** | **19.045.400,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **151.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.540.000,00** | 15.740.000,00 | **17.314.000,00** | **19.045.400,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105.000,00** | 110.000,00 | **121.000,00** | **133.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105.000,00** | 110.000,00 | **121.000,00** | **133.100,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **105.000,00** | 110.000,00 | **121.000,00** | **133.100,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.217.000,00** | 1.186.000,00 | **1.304.600,00** | **1.435.060,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.217.000,00** | 1.186.000,00 | **1.304.600,00** | **1.435.060,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.217.000,00** | 1.186.000,00 | **1.304.600,00** | **1.435.060,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23.829.000,00** | 16.662.000,00 | **18.328.200,00** | **20.161.020,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23.829.000,00** | 16.662.000,00 | **18.328.200,00** | **20.161.020,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23.829.000,00** | 16.662.000,00 | **18.328.200,00** | **20.161.020,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **21.391.000,00** | 42.971.000,00 | **47.268.100,00** | **51.994.910,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **21.391.000,00** | 42.971.000,00 | **47.268.100,00** | **51.994.910,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **440.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.951.000,00** | 42.821.000,00 | **47.103.100,00** | **51.813.410,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **578.000,00** | 267.000,00 | **293.700,00** | **323.070,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **578.000,00** | 267.000,00 | **293.700,00** | **323.070,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **578.000,00** | 267.000,00 | **293.700,00** | **323.070,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160.000,00** | 800.000,00 | **880.000,00** | **968.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160.000,00** | 800.000,00 | **880.000,00** | **968.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160.000,00** | 800.000,00 | **880.000,00** | **968.000,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0355 CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 28.942.000,00 | **31.836.200,00** | **35.019.820,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 28.942.000,00 | **31.836.200,00** | **35.019.820,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 28.942.000,00 | **31.836.200,00** | **35.019.820,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 140.000,00 | **154.000,00** | **169.400,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 140.000,00 | **154.000,00** | **169.400,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 140.000,00 | **154.000,00** | **169.400,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0400 MANUTENÇÃO DA UNISA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 140.000,00 | **154.000,00** | **169.400,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 140.000,00 | **154.000,00** | **169.400,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 140.000,00 | **154.000,00** | **169.400,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0418 REPASSE PARA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 | 1.0043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO | **96.114,86** | 13.430,55 | 0,00 | 80.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **96.114,86** | 13.430,55 | 0,00 | 80.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **96.114,86** | 13.430,55 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 | 1.0095 Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento | **0,00** | 0,00 | 145.524,60 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 145.524,60 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 145.524,60 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 | 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | **3.270.972,25** | 3.111.378,23 | 2.586.969,87 | 2.018.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.876.372,25** | 3.041.478,23 | 2.351.597,87 | 1.968.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **2.860.083,33** | 3.024.544,73 | 2.322.300,32 | 1.393.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **16.288,92** | 11.281,75 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 27.200,31 | 575.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 5.651,75 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 407,24 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **394.600,00** | 69.900,00 | 235.372,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **394.600,00** | 0,00 | 235.372,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 | 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **558.391,34** | 615.868,29 | 665.282,14 | 513.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **558.391,34** | 615.868,29 | 665.282,14 | 510.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **409.061,47** | 447.387,34 | 386.217,64 | 461.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **149.329,87** | 118.534,05 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 212,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 276.421,28 | 45.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 49.946,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 2.430,72 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **571.206,59** | 623.650,76 | 850.330,66 | 639.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **566.326,59** | 617.650,76 | 832.320,66 | 634.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **468.991,86** | 545.992,22 | 760.519,67 | 619.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **97.334,73** | 20.686,81 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 8.639,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 61.375,52 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 50.971,73 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 1.785,97 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **4.880,00** | 6.000,00 | 18.010,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 18.010,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **4.880,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **723.250,48** | 528.216,06 | 292.022,11 | 315.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **723.250,48** | 528.216,06 | 292.022,11 | 310.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **723.250,48** | 528.216,06 | 292.022,11 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | **189.881,34** | 206.395,64 | 181.326,70 | 139.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **189.881,34** | 206.395,64 | 180.146,80 | 131.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **115.134,58** | 175.820,39 | 133.731,22 | 99.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 1.787,99 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **74.746,76** | 15.868,73 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 43.403,57 | 27.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 12.918,53 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 1.102,01 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 1.179,90 | 8.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 1.179,90 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | **995.199,96** | 1.287.454,99 | 1.326.971,02 | 1.383.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **995.199,96** | 1.287.454,99 | 1.326.971,02 | 1.380.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **956.153,83** | 1.284.841,51 | 1.302.246,65 | 1.339.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **39.046,13** | 338,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 16.873,52 | 35.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 2.275,48 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 7.850,85 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | **3.046,73** | 1.380,00 | 48.773,44 | 43.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.046,73** | 1.380,00 | 11.405,44 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **3.046,73** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 6.153,44 | 12.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 5.252,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 37.368,00 | 26.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 37.368,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 | 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | **188.873,20** | 259.224,44 | 307.049,61 | 405.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **188.873,20** | 259.224,44 | 307.049,61 | 403.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **176.673,80** | 259.224,44 | 297.749,61 | 348.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **12.199,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 9.300,00 | 52.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 | 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | **141.184,89** | 89.416,15 | 76.986,24 | 119.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **82.237,39** | 89.416,15 | 76.986,24 | 104.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **28.000,00** | 39.499,98 | 25.191,49 | 62.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **4.501,20** | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **49.736,19** | 21.385,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 51.794,75 | 35.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 28.530,67 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **58.947,50** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **58.947,50** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 | 2.0146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 | 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **2.039.163,04** | 5.792.002,64 | 9.800.242,72 | 1.447.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.039.163,04** | 5.792.002,64 | 9.700.242,72 | 1.297.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **333.290,65** | 3.031.938,39 | 116.734,20 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **110.095,39** | 1.418.465,25 | 728.101,00 | 1.089.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **582.151,00** | 601.599,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **202.500,00** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 3.116.404,52 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 586.599,00 | 107.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **811.126,00** | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 1.192.404,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | **92.041,48** | 66.005,28 | 120.012,87 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **92.041,48** | 66.005,28 | 120.012,87 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 2.680,00 | 39.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **92.041,48** | 53.489,25 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 117.332,87 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 12.516,03 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | **826.929,03** | 997.023,50 | 879.929,10 | 657.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **826.929,03** | 997.023,50 | 879.929,10 | 652.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **44.191,98** | 989.725,50 | 879.929,10 | 612.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **712.529,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **19.163,05** | 7.298,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **51.045,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0150 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | **25.895.498,39** | 30.117.091,16 | 35.133.088,89 | 30.790.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

1,00 ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **25.895.498,39** | 29.987.786,81 | 34.850.836,29 | 30.750.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **24.052.425,23** | 28.377.515,85 | 31.883.999,54 | 26.303.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **1.843.073,16** | 1.060.831,59 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 435.759,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 2.172.961,08 | 4.144.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 549.439,37 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 358.116,67 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 129.304,35 | 282.252,60 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 18.762,60 | 16.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 129.304,35 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 92.490,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **21.548.059,28** | 23.261.441,17 | 27.211.302,96 | 23.697.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **21.548.059,28** | 23.151.141,17 | 26.291.082,96 | 23.657.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **22.108,81** | 27.994,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **220.399,74** | 1.602,00 | 4.251.188,18 | 175.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **593.177,24** | 0,00 | 1.560,00 | 305.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **15.736.993,24** | 21.529.343,35 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 764.845,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 19.683.944,83 | 22.617.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **222.978,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **4.752.402,24** | 1.592.201,82 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 1.589.544,45 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 110.300,00 | 920.220,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 110.300,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 364.000,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 556.220,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

1,00 ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0302 0401 2.0152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA | **12.821,50** | 1.580,00 | 1.450,00 | 70.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **12.821,50** | 1.580,00 | 1.450,00 | 68.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 1.450,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **12.821,50** | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 140,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **68.631,96** | 285.741,40 | 2.241.278,25 | 525.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **60.631,96** | 285.741,40 | 341.278,25 | 363.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **15.187,00** | 222.711,40 | 265.079,61 | 268.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **45.444,96** | 46.307,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 75.302,36 | 95.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 16.723,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 896,28 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **8.000,00** | 0,00 | 1.900.000,00 | 162.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **8.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0401 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAÚDE | **0,00** | 23.187,20 | 63.319,34 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 23.187,20 | 63.319,34 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 23.187,20 | 63.319,34 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 14 0004** | **BLOCO DA ASSISTENCIA** | **1.140.155,43** | 882.194,33 | 1.434.021,30 | 1.549.000,00 | **2.021.000,00** | 2.449.000,00 | **2.693.900,00** | **2.963.290,00** |
| 10 0303 0024 2.0157 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **260.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **260.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **260.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0303 0024 2.0158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **336.000,00** | 234.000,00 | **257.400,00** | **283.140,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **336.000,00** | 234.000,00 | **257.400,00** | **283.140,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.600,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **333.400,00** | 234.000,00 | **257.400,00** | **283.140,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

1,00 ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0303 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 189.000,00 | **207.900,00** | **228.690,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 189.000,00 | **207.900,00** | **228.690,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 189.000,00 | **207.900,00** | **228.690,00** |
| 10 0303 0025 2.0159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.425.000,00** | 2.026.000,00 | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.425.000,00** | 2.026.000,00 | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.425.000,00** | 2.026.000,00 | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** |
| 10 0303 0401 1.0045 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0303 0401 2.0157 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | **123.937,04** | 100.528,61 | 93.790,14 | 208.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **123.937,04** | 100.528,61 | 93.790,14 | 198.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **102.097,04** | 100.223,61 | 92.317,31 | 163.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **21.840,00** | 305,00 | 887,83 | 35.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 585,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0303 0401 2.0158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | **180.007,93** | 152.677,63 | 139.763,93 | 266.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **180.007,93** | 152.677,63 | 139.763,93 | 266.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **180.007,93** | 152.677,63 | 139.763,93 | 263.280,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0303 0404 2.0159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **836.210,46** | 628.988,09 | 1.200.467,23 | 1.033.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **834.220,46** | 628.988,09 | 1.200.467,23 | 1.027.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **473.277,61** | 176.245,33 | 651.792,63 | 375.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **24,50** | 88.507,90 | 2.849,95 | 292.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **50.126,93** | 229.841,52 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **118.403,63** | 131.027,34 | 252.240,86 | 255.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 189.299,13 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **192.387,79** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 3.366,00 | 77.503,36 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 26.781,30 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **1.990,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **1.990,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 14 0005** | **BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE** | **4.981.188,50** | 5.941.149,97 | 6.183.690,91 | 6.484.000,00 | **9.012.000,00** | 12.847.000,00 | **14.131.700,00** | **15.544.870,00** |
| 10 0304 0024 1.0097 | REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0024 1.0101 | CONSTRUÇÃO DO GATIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0024 2.0160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109.000,00** | 195.000,00 | **214.500,00** | **235.950,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109.000,00** | 195.000,00 | **214.500,00** | **235.950,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **109.000,00** | 195.000,00 | **214.500,00** | **235.950,00** |
| 10 0304 0024 2.0161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.206.000,00** | 198.000,00 | **217.800,00** | **239.580,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.206.000,00** | 198.000,00 | **217.800,00** | **239.580,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.206.000,00** | 198.000,00 | **217.800,00** | **239.580,00** |
| 10 0304 0024 2.0162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **571.000,00** | 1.108.000,00 | **1.218.800,00** | **1.340.680,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **571.000,00** | 1.108.000,00 | **1.218.800,00** | **1.340.680,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **571.000,00** | 1.108.000,00 | **1.218.800,00** | **1.340.680,00** |
| 10 0304 0024 2.0163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **692.000,00** | 890.000,00 | **979.000,00** | **1.076.900,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **692.000,00** | 890.000,00 | **979.000,00** | **1.076.900,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **692.000,00** | 890.000,00 | **979.000,00** | **1.076.900,00** |
| 10 0304 0024 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 700.000,00 | **770.000,00** | **847.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 700.000,00 | **770.000,00** | **847.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 700.000,00 | **770.000,00** | **847.000,00** |
| 10 0304 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9.460.000,00 | **10.406.000,00** | **11.446.600,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9.460.000,00 | **10.406.000,00** | **11.446.600,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 330.000,00 | **363.000,00** | **399.300,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9.130.000,00 | **10.043.000,00** | **11.047.300,00** |
| 10 0304 0401 2.0160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **21.755,86** | 17.928,93 | 42.216,72 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **21.755,86** | 17.928,93 | 41.566,72 | 93.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **13.705,24** | 2.579,98 | 577,90 | 33.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **8.050,62** | 15.348,95 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 2.184,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 38.633,82 | 60.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 171,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 650,00 | 12.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 650,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0401 2.0161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **1.014.462,11** | 1.123.740,08 | 1.066.382,60 | 1.252.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.003.206,11** | 1.123.740,08 | 1.017.458,60 | 1.187.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **982.110,94** | 1.118.145,61 | 1.011.168,64 | 1.094.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 3.371,27 | 2.285,46 | 16.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **21.095,17** | 2.223,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 4.004,50 | 77.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **11.256,00** | 0,00 | 48.924,00 | 65.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 48.924,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **11.256,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0401 2.0162 | MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | **261.123,25** | 337.372,35 | 420.321,95 | 410.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **187.315,25** | 337.372,35 | 420.321,95 | 408.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **187.315,25** | 337.372,35 | 420.321,95 | 408.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **73.808,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **73.808,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0401 2.0163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **474.863,08** | 764.418,45 | 713.488,18 | 522.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **474.863,08** | 764.418,45 | 710.269,18 | 512.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **353.844,24** | 706.778,95 | 570.034,17 | 378.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **45.000,00** | 57.367,50 | 113.641,57 | 83.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **76.018,84** | 272,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 26.593,44 | 51.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 3.219,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 3.219,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0305 0024 2.0164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.890.000,00** | 203.000,00 | **223.300,00** | **245.630,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.890.000,00** | 203.000,00 | **223.300,00** | **245.630,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.890.000,00** | 203.000,00 | **223.300,00** | **245.630,00** |
| 10 0305 0024 2.0165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **94.000,00** | 93.000,00 | **102.300,00** | **112.530,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **94.000,00** | 93.000,00 | **102.300,00** | **112.530,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **94.000,00** | 93.000,00 | **102.300,00** | **112.530,00** |
| 10 0305 0401 2.0164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | **3.207.430,65** | 3.692.440,93 | 3.937.107,25 | 4.106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.207.430,65** | 3.692.440,93 | 3.937.107,25 | 4.091.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **3.170.274,02** | 3.667.950,73 | 3.861.530,46 | 3.953.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 4.510,00 | 0,00 | 25.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **37.156,63** | 19.980,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 1.071,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 73.766,29 | 108.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 739,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0305 0401 2.0165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | **1.553,55** | 5.249,23 | 4.174,21 | 89.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.553,55** | 5.249,23 | 4.174,21 | 79.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 2.938,15 | 3.724,71 | 45.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 1.067,08 | 0,00 | 7.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **1.553,55** | 1.244,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI | **0,00** | 0,00 | 189,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 260,00 | 27.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0046 1.0105 | AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 15** | **SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇ** | **7.240.517,32** | 8.925.403,14 | 9.986.552,06 | 11.087.000,00 | **19.882.000,00** | 18.543.000,00 | **17.806.800,00** | **19.587.480,00** |
| **02 15 0001** | **SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO** | **7.240.517,32** | 8.925.403,14 | 9.986.552,06 | 11.087.000,00 | **19.882.000,00** | 18.543.000,00 | **17.806.800,00** | **19.587.480,00** |
| 08 0122 0001 2.0022 | MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL | **0,00** | 1.573.260,61 | 1.679.335,74 | 1.875.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.573.260,61 | 1.679.335,74 | 1.860.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 1.573.260,61 | 1.679.335,74 | 1.860.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0122 0001 2.0166 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **4.704.017,58** | 4.131.585,02 | 4.311.076,61 | 4.477.000,00 | **5.863.000,00** | 1.080.000,00 | **1.188.000,00** | **1.306.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.603.417,58** | 4.129.866,02 | 4.311.076,61 | 4.474.000,00 | **5.863.000,00** | 1.080.000,00 | **1.188.000,00** | **1.306.800,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **4.006.549,59** | 4.113.996,41 | 4.310.110,91 | 4.474.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **5.279,09** | 1.469,61 | 965,70 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **66,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.844.000,00** | 1.080.000,00 | **1.188.000,00** | **1.306.800,00** |
| | 02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **591.522,89** | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **100.600,00** | 1.719,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 1.719,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **100.600,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6.923.000,00 | **7.615.300,00** | **8.376.830,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6.923.000,00 | **7.615.300,00** | **8.376.830,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 6.923.000,00 | **7.615.300,00** | **8.376.830,00** |
| 08 0122 0001 2.0398 | MANUTENÇÃO DO PROJETO PREFEITURA NO BAIRRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 08 0122 0020 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **27.500,00** | **30.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **27.500,00** | **30.250,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **27.500,00** | **30.250,00** |
| 08 0122 0069 2.0022 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.310.000,00** | 1.208.000,00 | **1.328.800,00** | **1.461.680,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.310.000,00** | 1.208.000,00 | **1.328.800,00** | **1.461.680,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.310.000,00** | 1.208.000,00 | **1.328.800,00** | **1.461.680,00** |
| 08 0241 0014 2.0442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 120.000,00 | **132.000,00** | **145.200,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 120.000,00 | **132.000,00** | **145.200,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 120.000,00 | **132.000,00** | **145.200,00** |
| 08 0241 0014 2.0443 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 08 0243 0018 2.0167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **298.000,00** | 67.000,00 | **73.700,00** | **81.070,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **298.000,00** | 67.000,00 | **73.700,00** | **81.070,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **298.000,00** | 67.000,00 | **73.700,00** | **81.070,00** |
| 08 0243 0018 2.0168 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.590.000,00** | 1.544.000,00 | **1.698.400,00** | **1.868.240,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.590.000,00** | 1.544.000,00 | **1.698.400,00** | **1.868.240,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.590.000,00** | 1.544.000,00 | **1.698.400,00** | **1.868.240,00** |
| 08 0243 0018 2.0364 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 480.000,00 | **528.000,00** | **580.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 480.000,00 | **528.000,00** | **580.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 480.000,00 | **528.000,00** | **580.800,00** |
| 08 0243 0334 2.0167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **195.451,05** | 205.975,12 | 279.158,18 | 319.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **195.451,05** | 205.975,12 | 220.158,18 | 309.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **195.451,05** | 205.975,12 | 220.158,18 | 309.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 59.000,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 59.000,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0168 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | **1.245.075,00** | 1.548.419,61 | 1.207.772,28 | 1.590.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.244.700,00** | 1.505.954,81 | 1.207.772,28 | 1.587.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.244.700,00** | 1.505.954,81 | 1.207.772,28 | 1.587.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **375,00** | 42.464,80 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **375,00** | 42.464,80 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0002 2.0440 | REPASSE P/SIND.TRAB.TRANSP.ROD.URB.ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0019 2.0300 | APOIO AO PROERD | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.010.000,00** | 1.805.000,00 | **1.985.500,00** | **2.184.050,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.010.000,00** | 1.805.000,00 | **1.985.500,00** | **2.184.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.010.000,00** | 1.805.000,00 | **1.985.500,00** | **2.184.050,00** |
| 08 0244 0020 2.0300 | APOIO AO PROERD | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 1.0165 | AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0328 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 140.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 140.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 140.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0329 | REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0330 | REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70.000,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70.000,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70.000,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0331 | REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 210.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 210.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 210.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0332 | REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0333 | REPASSE P/ ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0334 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 120.000,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 120.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 120.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0335 | SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0336 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0337 | SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0338 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0339 | SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0340 | REPASSE P/ OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0341 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0342 | REPASSE P/ OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0343 | REPASSE PARA OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 75.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 75.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 75.000,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0021 2.0344 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0345 | REPASSE A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 130.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 130.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 130.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0346 | REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0348 | REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0349 | SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0350 | SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0351 | SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0382 | REPASSE AO ORATÓRIO NOSSA SRA AUXILIADORA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0407 | REPASSE A FUND.ASSIST.À MULHER ARAXAENSE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0408 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 70.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 70.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 70.000,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0021 2.0409 | REPASSE P/ ABC CRIAT. ESPAÇO DE DESENV.E APREND. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0410 | REPASSE AO ROTARY CLUB ARAXA NORTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0411 | REPASSE AO CAMTA-ATEND.MULTIPLO DE TAPIRA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0412 | REPASSE AO INSTUTO DE DESENV.HUMANO DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0413 | REPASSE A ASSOC.FOLIAS DE REIS DE ARAXÁ-MG | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0414 | REPASSE A LEGIÃO DA BOA VONTADE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0415 | REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0417 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0419 | REPASSE A ASSOC.CONGADO SEDIADO EM ARAXÁ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 150.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 150.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 150.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0420 | REPASSE PARA ASSOC APOSENT. E PENSIONISTAS DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 150.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 150.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 150.000,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0021 2.0427 | REPASSE P/ ENT.DE ATEND.PESSOAS NECES.ESPECIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0428 | REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS" | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 80.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 80.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 80.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0429 | REPASSE A ENTIDADE P/ INSTAL. USINA FOTOVOLTAICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0431 | REPASSE A ENTID. DE APOIO A ATIRAD.DO TG E FAMILIARES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0432 | REPASSE P/APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATEND.PSICOSOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0435 | REPASSE P/ ACEAA-ASSOC. CICLISMO ESPORT. AVENT.ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0441 | REPASSE PARA ASSOC.CULT.ESP.CAPOEIRA ZUMBHAIA-ACECZ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0023 2.0436 | REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 70.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 70.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 70.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0069 1.0103 | CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0069 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **896.000,00** | 1.360.000,00 | **1.496.000,00** | **1.645.600,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **896.000,00** | 1.360.000,00 | **1.496.000,00** | **1.645.600,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **896.000,00** | 1.360.000,00 | **1.496.000,00** | **1.645.600,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0069 2.0170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **380.000,00** | 460.000,00 | **506.000,00** | **556.600,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **380.000,00** | 460.000,00 | **506.000,00** | **556.600,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **380.000,00** | 460.000,00 | **506.000,00** | **556.600,00** |
| 08 0244 0069 2.0390 | MANUT.DO PROJETO CAFÉ COM LEITE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 08 0244 0069 2.0391 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 240.000,00 | **264.000,00** | **290.400,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 240.000,00 | **264.000,00** | **290.400,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 240.000,00 | **264.000,00** | **290.400,00** |
| 08 0244 0069 2.0392 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 76.000,00 | **83.600,00** | **91.960,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 76.000,00 | **83.600,00** | **91.960,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 76.000,00 | **83.600,00** | **91.960,00** |
| 08 0244 0244 2.0274 | SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0342 2.0300 | APOIO AO PROERD | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | **0,00** | 465.141,15 | 794.322,57 | 936.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 458.932,15 | 794.322,57 | 931.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 458.932,15 | 794.322,57 | 931.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 6.209,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 6.209,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | **499.529,54** | 654.950,47 | 1.370.751,34 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **499.529,54** | 654.950,47 | 1.370.751,34 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **499.529,54** | 654.950,47 | 937.507,34 | 1.290.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 433.244,00 | 210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | **303.800,93** | 346.071,16 | 344.135,34 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **303.800,93** | 346.071,16 | 344.135,34 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **303.800,93** | 346.071,16 | 344.135,34 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0172 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | **262.643,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **262.643,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **262.643,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 16** | **FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD** | **5.760.495,26** | 7.279.239,00 | 1.297.012,09 | 6.558.000,00 | **5.538.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| **02 16 0001** | **FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E** | **5.760.495,26** | 7.279.239,00 | 1.297.012,09 | 6.558.000,00 | **5.538.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| 08 0243 0018 2.0174 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.500.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.500.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.500.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| 08 0243 0334 1.0046 | REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0174 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | **3.809.032,10** | 7.262.509,70 | 1.297.012,09 | 6.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.629.036,42** | 7.262.509,70 | 1.297.012,09 | 6.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **501.196,72** | 3.698.016,70 | 1.294,13 | 6.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **3.127.839,70** | 3.564.493,00 | 1.295.717,96 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **179.995,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **179.995,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0018 2.0271 | MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **38.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **38.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **38.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0334 1.0047 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **1.880.232,83** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.880.232,83** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **941.983,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **938.249,45** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0334 2.0271 | MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | **71.230,33** | 16.729,30 | 0,00 | 38.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **71.230,33** | 16.729,30 | 0,00 | 37.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **70.774,63** | 16.729,30 | 0,00 | 37.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **455,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 17** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR** | **1.899.652,21** | 2.461.518,47 | 3.150.538,31 | 4.125.000,00 | **5.629.000,00** | 6.394.000,00 | **7.033.400,00** | **7.736.740,00** |
| **02 17 0001** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE** | **436.219,49** | 454.450,78 | 1.356.073,30 | 1.333.000,00 | **2.035.000,00** | 3.876.000,00 | **4.263.600,00** | **4.689.960,00** |
| 08 0122 0020 1.0098 | CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0122 0020 1.0099 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0122 0020 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **121.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **121.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **121.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0122 0343 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 28.425,73 | 230.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 28.425,73 | 228.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 25.797,73 | 218.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 2.628,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0018 2.0175 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **128.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **128.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **128.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 1.0048 | CONST. DA SEDE DO CREAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 435.000,00 | **478.500,00** | **526.350,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 435.000,00 | **478.500,00** | **526.350,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 335.000,00 | **368.500,00** | **405.350,00** |
| 08 0244 0020 2.0178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **305.000,00** | 265.000,00 | **291.500,00** | **320.650,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **305.000,00** | 265.000,00 | **291.500,00** | **320.650,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **305.000,00** | 265.000,00 | **291.500,00** | **320.650,00** |
| 08 0244 0020 2.0179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **287.000,00** | 36.000,00 | **39.600,00** | **43.560,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **287.000,00** | 36.000,00 | **39.600,00** | **43.560,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **211.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **76.000,00** | 35.000,00 | **38.500,00** | **42.350,00** |
| 08 0244 0020 2.0180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **805.000,00** | 920.000,00 | **1.012.000,00** | **1.113.200,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **805.000,00** | 920.000,00 | **1.012.000,00** | **1.113.200,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **805.000,00** | 920.000,00 | **1.012.000,00** | **1.113.200,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0020 2.0181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **106.000,00** | 34.000,00 | **37.400,00** | **41.140,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **106.000,00** | 34.000,00 | **37.400,00** | **41.140,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **56.000,00** | 34.000,00 | **37.400,00** | **41.140,00** |
| 08 0244 0020 2.0309 | PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **83.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **83.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **21.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **62.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.186.000,00 | **2.404.600,00** | **2.645.060,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.186.000,00 | **2.404.600,00** | **2.645.060,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.095.000,00 | **2.304.500,00** | **2.534.950,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 91.000,00 | **100.100,00** | **110.110,00** |
| 08 0244 0334 2.0175 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | **18.912,00** | 103.853,20 | 195.170,91 | 258.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **18.912,00** | 103.853,20 | 195.170,91 | 253.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **1.512,00** | 62.726,97 | 195.170,91 | 253.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **17.400,00** | 41.126,23 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | **33.921,35** | 36.224,15 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **33.921,35** | 36.224,15 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **24.287,38** | 33.672,15 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **8.959,47** | 1.019,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **674,50** | 1.533,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **292.091,78** | 10.390,50 | 50.466,68 | 274.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **292.091,78** | 10.390,50 | 50.466,68 | 254.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **4.901,40** | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **226.762,68** | 10.390,50 | 0,00 | 29.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 5.839,12 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **60.427,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 44.627,56 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0343 2.0179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | **726,36** | 160.634,57 | 188.508,92 | 269.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **726,36** | 160.634,57 | 188.508,92 | 264.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 88.497,16 | 186.476,34 | 211.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **726,36** | 72.137,41 | 2.032,58 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | **90.500,00** | 95.661,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **90.500,00** | 95.661,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **90.500,00** | 95.661,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | **68,00** | 47.687,36 | 125.782,61 | 197.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **68,00** | 47.687,36 | 125.782,61 | 187.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 22.955,52 | 125.782,61 | 168.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **68,00** | 24.731,84 | 0,00 | 19.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0309 | PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID-19 | **0,00** | 0,00 | 18.197,75 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 18.197,75 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 18.197,75 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0310 | MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES COVID-19 | **0,00** | 0,00 | 363.800,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 363.800,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 363.800,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0311 | APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 232.794,90 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 198.948,40 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 198.948,40 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 33.846,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 33.846,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 2.0312 | APOIO A ENTIDADES | **0,00** | 0,00 | 82.925,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 82.925,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 82.925,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 17 0002** | **BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA** | **269.839,64** | 393.212,85 | 831.632,29 | 1.013.000,00 | **1.592.000,00** | 1.050.000,00 | **1.155.000,00** | **1.270.500,00** |
| 08 0244 0020 1.0100 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.492.000,00** | 250.000,00 | **275.000,00** | **302.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.492.000,00** | 250.000,00 | **275.000,00** | **302.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.403.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **89.000,00** | 250.000,00 | **275.000,00** | **302.500,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 800.000,00 | **880.000,00** | **968.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 800.000,00 | **880.000,00** | **968.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 800.000,00 | **880.000,00** | **968.000,00** |
| 08 0244 0343 | 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **269.839,64** | 393.212,85 | 831.632,29 | 1.013.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **269.839,64** | 392.372,85 | 831.632,29 | 1.003.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **4.847,13** | 156.842,55 | 797.453,55 | 892.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **154.830,14** | 187.763,44 | 34.178,74 | 111.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **110.162,37** | 47.766,86 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 840,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 840,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 17 0003** | **BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA** | **381.128,73** | 714.792,73 | 564.689,41 | 999.000,00 | **1.112.000,00** | 776.000,00 | **853.600,00** | **938.960,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **702.000,00** | 162.000,00 | **178.200,00** | **196.020,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **702.000,00** | 162.000,00 | **178.200,00** | **196.020,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **495.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **207.000,00** | 162.000,00 | **178.200,00** | **196.020,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **410.000,00** | 119.000,00 | **130.900,00** | **143.990,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **410.000,00** | 119.000,00 | **130.900,00** | **143.990,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **369.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41.000,00** | 119.000,00 | **130.900,00** | **143.990,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 495.000,00 | **544.500,00** | **598.950,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 495.000,00 | **544.500,00** | **598.950,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 495.000,00 | **544.500,00** | **598.950,00** |
| 08 0244 0343 | 1.0048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 | 2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | **0,00** | 450.450,92 | 496.197,48 | 602.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 450.450,92 | 496.197,48 | 601.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 317.232,06 | 404.333,44 | 470.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 73.866,00 | 91.864,04 | 131.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 53.412,86 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 | 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **256.585,81** | 264.341,81 | 68.491,93 | 381.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **256.585,81** | 264.341,81 | 68.491,93 | 376.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 87.933,85 | 56.864,78 | 340.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **155.361,43** | 102.004,89 | 11.627,15 | 36.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **101.224,38** | 74.403,07 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0343 | 2.0184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE | **124.542,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **124.542,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **93.813,42** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **30.729,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 17 0004** | **BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA** | **119.251,66** | 196.362,64 | 129.495,24 | 284.000,00 | **303.000,00** | 155.000,00 | **170.500,00** | **187.550,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **303.000,00** | 155.000,00 | **170.500,00** | **187.550,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **303.000,00** | 155.000,00 | **170.500,00** | **187.550,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **103.000,00** | 155.000,00 | **170.500,00** | **187.550,00** |
| 08 0244 0343 | 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | **119.251,66** | 196.362,64 | 129.495,24 | 284.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **119.251,66** | 196.362,64 | 129.495,24 | 264.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **50.261,65** | 112.015,95 | 129.495,24 | 241.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **68.990,01** | 84.346,69 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **02 17 0005** | **BLOCO DE GESTÃO DO AUXILIO** | **677.159,62** | 648.375,01 | 268.452,07 | 436.000,00 | **527.000,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **527.000,00** | 235.000,00 | **258.500,00** | **284.350,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **527.000,00** | 235.000,00 | **258.500,00** | **284.350,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **390.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **137.000,00** | 235.000,00 | **258.500,00** | **284.350,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 265.000,00 | **291.500,00** | **320.650,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 265.000,00 | **291.500,00** | **320.650,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 265.000,00 | **291.500,00** | **320.650,00** |
| 08 0244 0343 | 2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | **677.159,62** | 648.375,01 | 268.452,07 | 436.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **677.159,62** | 592.789,11 | 268.452,07 | 426.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **267.479,03** | 340.407,51 | 221.205,55 | 333.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **165.436,24** | 146.963,22 | 47.246,52 | 93.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **244.244,35** | 105.418,38 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 55.585,90 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 45.170,90 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 10.415,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 17 0006** | **BLOCO DE GESTÃO DO SUAS** | **16.053,07** | 54.324,46 | 196,00 | 60.000,00 | **60.000,00** | 37.000,00 | **40.700,00** | **44.770,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **44.000,00** | 21.000,00 | **23.100,00** | **25.410,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **44.000,00** | 21.000,00 | **23.100,00** | **25.410,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 21.000,00 | **23.100,00** | **25.410,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.000,00** | 16.000,00 | **17.600,00** | **19.360,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.000,00** | 16.000,00 | **17.600,00** | **19.360,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.000,00** | 16.000,00 | **17.600,00** | **19.360,00** |
| 08 0244 0343 | 2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS | **16.053,07** | 54.324,46 | 196,00 | 44.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **8.453,07** | 18.455,46 | 196,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.620,00** | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **1.889,20** | 7.749,40 | 196,00 | 26.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **4.943,87** | 10.706,06 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **7.600,00** | 35.869,00 | 0,00 | 14.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 30.986,00 | 0,00 | 14.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **7.600,00** | 4.883,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0343 2.0286 | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 18** | **SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL** | **6.386.829,57** | 4.135.757,76 | 3.881.983,94 | 7.476.000,00 | **7.241.000,00** | 12.926.000,00 | **14.218.600,00** | **15.640.460,00** |
| **02 18 0001** | **SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL** | **6.386.829,57** | 4.135.757,76 | 3.881.983,94 | 7.476.000,00 | **7.241.000,00** | 12.926.000,00 | **14.218.600,00** | **15.640.460,00** |
| 04 0122 0001 2.0188 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **1.312.016,50** | 1.427.759,79 | 1.526.492,27 | 1.720.000,00 | **1.883.000,00** | 550.000,00 | **605.000,00** | **665.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.312.016,50** | 1.427.759,79 | 1.526.492,27 | 1.710.000,00 | **1.883.000,00** | 550.000,00 | **605.000,00** | **665.500,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.311.446,74** | 1.427.759,79 | 1.526.492,27 | 1.705.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT | **569,76** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.878.000,00** | 550.000,00 | **605.000,00** | **665.500,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3.409.000,00 | **3.749.900,00** | **4.124.890,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3.409.000,00 | **3.749.900,00** | **4.124.890,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3.409.000,00 | **3.749.900,00** | **4.124.890,00** |
| 18 0541 0036 1.0073 | RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0541 0644 1.0073 | RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0541 0644 2.0302 | APOIO UNIDADE DE CONSERV. DE PLANTAS MEDICINAIS DO CERRADO | **0,00** | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0541 0644 2.0310 | APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO CERRADO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0601 0713 2.0190 | MANUTENÇÃO DO PROMUAB | **115.170,57** | 128.406,29 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **115.170,57** | 128.406,29 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **115.170,57** | 128.406,29 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20 0601 0713 | 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **223.132,73** | 208.431,74 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **223.132,73** | 208.431,74 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **223.132,73** | 208.431,74 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0604 0719 | 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | **0,00** | 276,44 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 276,44 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 276,44 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0605 0052 | 1.0104 CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 1.000.000,00 | **1.100.000,00** | **1.210.000,00** |
| 20 0605 0052 | 2.0190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **306.000,00** | 260.000,00 | **286.000,00** | **314.600,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **306.000,00** | 260.000,00 | **286.000,00** | **314.600,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **306.000,00** | 260.000,00 | **286.000,00** | **314.600,00** |
| 20 0605 0053 | 2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **151.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **151.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **151.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0605 0053 | 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **170.000,00** | 209.000,00 | **229.900,00** | **252.890,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **170.000,00** | 209.000,00 | **229.900,00** | **252.890,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **170.000,00** | 209.000,00 | **229.900,00** | **252.890,00** |
| 20 0605 0713 | 2.0190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB | **0,00** | 0,00 | 125.946,41 | 289.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 125.946,41 | 288.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 125.946,41 | 288.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0605 0719 | 2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | **94.371,75** | 103.027,78 | 102.599,09 | 142.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **94.371,75** | 103.027,78 | 102.599,09 | 141.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **94.371,75** | 103.027,78 | 102.599,09 | 141.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0605 0719 | 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **0,00** | 0,00 | 36.545,95 | 111.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 36.545,95 | 111.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 36.545,95 | 111.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0051 | 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **210.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **210.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **210.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 20 0606 0051 2.0363 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 20 0606 0052 2.0326 | TERREIRO DE CAFÉ | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 20 0606 0053 1.0049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 20 0606 0053 2.0194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 125.000,00 | **137.500,00** | **151.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 125.000,00 | **137.500,00** | **151.250,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 125.000,00 | **137.500,00** | **151.250,00** |
| 20 0606 0053 2.0198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.676.000,00** | 4.000.000,00 | **4.400.000,00** | **4.840.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.676.000,00** | 4.000.000,00 | **4.400.000,00** | **4.840.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.486.000,00** | 3.400.000,00 | **3.740.000,00** | **4.114.000,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **190.000,00** | 600.000,00 | **660.000,00** | **726.000,00** |
| 20 0606 0053 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **307.000,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **307.000,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **307.000,00** | 500.000,00 | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 20 0606 0053 2.0200 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0053 2.0352 | ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0705 2.0197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | **120.000,00** | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **120.000,00** | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **120.000,00** | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0719 1.0049 | CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0719 2.0194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0719 2.0198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | **4.022.033,10** | 1.723.919,72 | 1.371.340,04 | 1.945.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.397.543,10** | 1.340.919,72 | 1.371.340,04 | 1.845.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.364.596,83** | 1.340.919,72 | 1.371.340,04 | 1.635.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT | **11.790,00** | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **21.156,27** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.624.490,00** | 383.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT | **2.624.490,00** | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0719 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | **500.104,92** | 507.936,00 | 515.232,72 | 507.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **500.104,92** | 507.936,00 | 515.232,72 | 506.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **500.104,92** | 507.936,00 | 515.232,72 | 506.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0719 2.0200 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0608 0052 2.0191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **606.000,00** | 573.000,00 | **630.300,00** | **693.330,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **606.000,00** | 573.000,00 | **630.300,00** | **693.330,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **606.000,00** | 573.000,00 | **630.300,00** | **693.330,00** |
| 20 0608 0052 2.0193 | APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0608 0052 2.0325 | PROJETO CALCÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20 0608 0053 2.0387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.500.000,00 | **1.650.000,00** | **1.815.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.500.000,00 | **1.650.000,00** | **1.815.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1.500.000,00 | **1.650.000,00** | **1.815.000,00** |
| 20 0608 0713 2.0191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **0,00** | 0,00 | 203.827,46 | 575.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 203.827,46 | 555.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 203.827,46 | 555.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0608 0713 2.0192 | MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0608 0713 2.0193 | APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0691 0461 1.0010 | INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 19** | **SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAI** | **8.793.440,96** | 11.014.089,24 | 11.693.214,68 | 14.264.000,00 | **16.574.000,00** | 25.972.000,00 | **28.305.200,00** | **31.135.720,00** |
| **02 19 0001** | **SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E** | **8.793.440,96** | 11.014.089,24 | 11.693.214,68 | 14.264.000,00 | **16.574.000,00** | 25.972.000,00 | **28.305.200,00** | **31.135.720,00** |
| 04 0122 0001 2.0201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **1.564.945,79** | 1.905.834,42 | 1.914.284,22 | 2.105.000,00 | **2.609.000,00** | 1.498.000,00 | **1.647.800,00** | **1.812.580,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.544.945,79** | 1.904.858,42 | 1.914.284,22 | 2.102.000,00 | **2.609.000,00** | 1.498.000,00 | **1.647.800,00** | **1.812.580,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.544.945,79** | 1.904.858,42 | 1.914.284,22 | 2.102.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.609.000,00** | 1.498.000,00 | **1.647.800,00** | **1.812.580,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **20.000,00** | 976,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **20.000,00** | 976,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15.109.000,00 | **16.619.900,00** | **18.281.890,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15.109.000,00 | **16.619.900,00** | **18.281.890,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15.109.000,00 | **16.619.900,00** | **18.281.890,00** |
| 06 0181 0013 2.0202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **410.000,00** | 440.000,00 | **484.000,00** | **532.400,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **410.000,00** | 440.000,00 | **484.000,00** | **532.400,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **410.000,00** | 440.000,00 | **484.000,00** | **532.400,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **218.000,00** | 173.000,00 | **190.300,00** | **209.330,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **218.000,00** | 173.000,00 | **190.300,00** | **209.330,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **218.000,00** | 173.000,00 | **190.300,00** | **209.330,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **235.000,00** | 251.000,00 | **276.100,00** | **303.710,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **235.000,00** | 251.000,00 | **276.100,00** | **303.710,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **235.000,00** | 251.000,00 | **276.100,00** | **303.710,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.165.000,00** | 1.024.000,00 | **1.126.400,00** | **1.239.040,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.165.000,00** | 1.024.000,00 | **1.126.400,00** | **1.239.040,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.165.000,00** | 1.024.000,00 | **1.126.400,00** | **1.239.040,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **287.000,00** | 490.000,00 | **539.000,00** | **592.900,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **287.000,00** | 490.000,00 | **539.000,00** | **592.900,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **287.000,00** | 490.000,00 | **539.000,00** | **592.900,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.285.000,00** | 1.500.000,00 | **1.650.000,00** | **1.815.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.285.000,00** | 1.500.000,00 | **1.650.000,00** | **1.815.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.285.000,00** | 1.500.000,00 | **1.650.000,00** | **1.815.000,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **31.000,00** | 61.000,00 | **67.100,00** | **73.810,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **31.000,00** | 61.000,00 | **67.100,00** | **73.810,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **31.000,00** | 61.000,00 | **67.100,00** | **73.810,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **67.000,00** | 32.000,00 | **35.200,00** | **38.720,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **67.000,00** | 32.000,00 | **35.200,00** | **38.720,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **67.000,00** | 32.000,00 | **35.200,00** | **38.720,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0421 REPASSE AO CONSELHO COMUNITSEGUR.PÚBLICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0425 REPASSE AO 37°BATALHÃO POLICIA MILIT.MG | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0230 | 1.0051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0230 2.0202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **179.633,96** | 211.706,52 | 289.885,35 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **179.633,96** | 211.706,52 | 289.885,35 | 345.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **179.633,96** | 211.706,52 | 289.885,35 | 345.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0230 2.0203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | **109.648,33** | 118.585,68 | 160.765,57 | 218.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **109.648,33** | 118.585,68 | 160.765,57 | 208.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **109.648,33** | 118.585,68 | 124.765,57 | 208.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0230 2.0204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | **134.892,32** | 189.656,32 | 277.177,30 | 215.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **134.892,32** | 189.656,32 | 277.177,30 | 205.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **134.892,32** | 189.656,32 | 117.177,30 | 205.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0230 2.0205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | **3.257.648,51** | 4.491.777,77 | 5.098.303,19 | 5.726.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.257.648,51** | 4.207.777,77 | 5.098.303,19 | 5.725.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **3.257.648,51** | 4.013.689,66 | 5.098.303,19 | 5.725.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 194.088,11 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 284.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0230 2.0206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | **169.370,06** | 167.641,72 | 179.234,14 | 258.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **169.370,06** | 166.665,72 | 179.234,14 | 249.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **169.370,06** | 166.665,72 | 179.234,14 | 249.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 976,00 | 0,00 | 9.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 976,00 | 0,00 | 9.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0230 2.0207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | **33.764,10** | 21.010,85 | 1.039.272,92 | 1.105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **33.764,10** | 21.010,85 | 1.039.272,92 | 1.095.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **33.764,10** | 21.010,85 | 1.039.272,92 | 1.095.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0230 2.0284 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0230 2.0285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0781 0060 1.0052 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.000,00 | **57.200,00** | **62.920,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.000,00 | **57.200,00** | **62.920,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.000,00 | **57.200,00** | **62.920,00** |
| 26 0781 0060 2.0208 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **495.000,00** | 143.000,00 | **157.300,00** | **173.030,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **495.000,00** | 143.000,00 | **157.300,00** | **173.030,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **495.000,00** | 143.000,00 | **157.300,00** | **173.030,00** |
| 26 0781 0832 1.0052 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0781 0832 2.0208 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **395.199,93** | 461.011,25 | 500.918,01 | 549.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **386.865,33** | 460.035,25 | 498.408,01 | 539.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **386.865,33** | 460.035,25 | 478.683,01 | 539.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 0,00 | 19.725,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **8.334,60** | 976,00 | 2.510,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **8.334,60** | 976,00 | 2.510,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0060 1.0053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **220.000,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **220.000,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 1.800.000,00 | **1.980.000,00** | **2.178.000,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 200.000,00 | **220.000,00** | **242.000,00** |
| 26 0782 0060 | 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.502.000,00** | 2.959.000,00 | **3.254.900,00** | **3.580.390,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.502.000,00** | 2.959.000,00 | **3.254.900,00** | **3.580.390,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.472.000,00** | 435.000,00 | **478.500,00** | **526.350,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.030.000,00** | 2.524.000,00 | **2.776.400,00** | **3.054.040,00** |
| 26 0782 0060 | 2.0423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 90.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 90.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 90.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0832 | 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0832 | 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | **2.948.337,96** | 3.446.864,71 | 2.233.373,98 | 3.005.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.901.314,96** | 3.054.864,71 | 2.233.373,98 | 2.831.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.393.058,45** | 1.800.984,29 | 944.976,25 | 1.131.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO | **1.508.256,51** | 1.233.252,42 | 1.288.397,73 | 1.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 20.628,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **47.023,00** | 392.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO | **47.023,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO | **0,00** | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 20** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT** | **2.718.663,97** | 2.660.906,33 | 1.766.909,45 | 5.565.000,00 | **4.648.000,00** | 5.378.000,00 | **5.860.800,00** | **6.446.880,00** |
| **02 20 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **2.718.663,97** | 2.660.906,33 | 1.766.909,45 | 5.565.000,00 | **4.648.000,00** | 5.378.000,00 | **5.860.800,00** | **6.446.880,00** |
| 27 0122 0001 | 2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **0,00** | 163.679,48 | 1.048.069,01 | 1.639.000,00 | **1.928.000,00** | 294.000,00 | **323.400,00** | **355.740,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 163.679,48 | 1.048.069,01 | 1.619.000,00 | **1.928.000,00** | 294.000,00 | **323.400,00** | **355.740,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 163.679,48 | 1.048.069,01 | 1.619.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.928.000,00** | 294.000,00 | **323.400,00** | **355.740,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.007.000,00 | **2.207.700,00** | **2.428.470,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.007.000,00 | **2.207.700,00** | **2.428.470,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.007.000,00 | **2.207.700,00** | **2.428.470,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 27 0811 0065 1.0054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **850.000,00** | 1.050.000,00 | **1.155.000,00** | **1.270.500,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **850.000,00** | 1.050.000,00 | **1.155.000,00** | **1.270.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **850.000,00** | 1.050.000,00 | **1.155.000,00** | **1.270.500,00** |
| 27 0811 0065 2.0210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **201.000,00** | 225.000,00 | **247.500,00** | **272.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **201.000,00** | 225.000,00 | **247.500,00** | **272.250,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **201.000,00** | 225.000,00 | **247.500,00** | **272.250,00** |
| 27 0811 0871 1.0054 | CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS | **136.726,90** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **136.726,90** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **136.726,90** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0811 0871 2.0210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 1.0055 | CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 27 0812 0065 1.0106 | IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 400.000,00 | **440.000,00** | **484.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 400.000,00 | **440.000,00** | **484.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 400.000,00 | **440.000,00** | **484.000,00** |
| 27 0812 0065 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **254.000,00** | 378.000,00 | **415.800,00** | **457.380,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **254.000,00** | 378.000,00 | **415.800,00** | **457.380,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **254.000,00** | 378.000,00 | **415.800,00** | **457.380,00** |
| 27 0812 0065 2.0214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **825.000,00** | 774.000,00 | **851.400,00** | **936.540,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **825.000,00** | 774.000,00 | **851.400,00** | **936.540,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **825.000,00** | 774.000,00 | **851.400,00** | **936.540,00** |
| 27 0812 0065 2.0321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 27 0812 0065 2.0356 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0359 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **65.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **65.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **65.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0422 | REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0871 1.0055 | CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0871 1.0056 | CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0871 1.0057 | CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS | **144.099,44** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **144.099,44** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **144.099,44** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0871 1.0058 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0871 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | **280.252,22** | 205.434,71 | 23.591,66 | 306.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **220.252,22** | 205.434,71 | 23.591,66 | 304.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **220.252,22** | 205.434,71 | 23.591,66 | 304.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **60.000,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **60.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0871 2.0212 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | **2.449,32** | 6.550,00 | 4.037,00 | 83.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.449,32** | 1.760,00 | 4.037,00 | 82.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.449,32** | 1.760,00 | 4.037,00 | 82.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 4.790,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 4.790,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0871 2.0213 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0871 2.0214 | DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS | **2.155.136,09** | 2.285.242,14 | 691.211,78 | 1.541.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.155.136,09** | 2.285.242,14 | 691.211,78 | 1.538.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.155.136,09** | 2.285.242,14 | 691.211,78 | 1.538.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 21** | **FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | **8.000,00** | 8.000,00 | **8.800,00** | **9.680,00** |
| **02 21 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | **8.000,00** | 8.000,00 | **8.800,00** | **9.680,00** |
| 08 0244 0020 2.0247 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** | 8.000,00 | **8.800,00** | **9.680,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** | 8.000,00 | **8.800,00** | **9.680,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** | 8.000,00 | **8.800,00** | **9.680,00** |
| 08 0244 0343 2.0247 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 22** | **FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO** | **6.174.648,93** | 6.956.612,53 | 4.268.849,94 | 5.453.000,00 | **5.153.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| **02 22 0001** | **FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E** | **6.174.648,93** | 6.956.612,53 | 4.268.849,94 | 5.453.000,00 | **5.153.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| 08 0241 0020 1.0066 | CONST. DO CENTRO ATEND. DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0241 0020 2.0248 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **53.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **53.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **53.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0241 0020 2.0249 | INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.100.000,00 | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| 08 0241 0343 1.0066 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0241 0343 | 2.0248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO | **7.600,00** | 37.036,20 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 37.036,20 | 0,00 | 51.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 3.036,20 | 0,00 | 51.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **7.600,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **7.600,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0241 0343 | 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | **6.167.048,93** | 6.919.576,33 | 4.268.849,94 | 5.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **6.167.048,93** | 6.919.576,33 | 2.834.266,48 | 3.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.990.808,68** | 1.998.585,58 | 101.266,48 | 3.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **4.176.240,25** | 4.920.990,75 | 2.733.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 1.434.583,46 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 1.434.583,46 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 23** | **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **8.325,00** | 9.600,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | **500.000,00** | 260.000,00 | **286.000,00** | **314.600,00** |
| **02 23 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **8.325,00** | 9.600,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | **500.000,00** | 260.000,00 | **286.000,00** | **314.600,00** |
| 23 0695 0054 | 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 260.000,00 | **286.000,00** | **314.600,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 260.000,00 | **286.000,00** | **314.600,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 260.000,00 | **286.000,00** | **314.600,00** |
| 23 0695 0762 | 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | **8.325,00** | 9.600,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **8.325,00** | 9.600,00 | 10.000,00 | 490.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **8.325,00** | 9.600,00 | 10.000,00 | 490.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 24** | **FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | **66.000,00** | 74.000,00 | **81.400,00** | **89.540,00** |
| **02 24 0001** | **FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | **66.000,00** | 74.000,00 | **81.400,00** | **89.540,00** |
| 08 0244 0019 | 2.0251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0019 | 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.000,00** | 34.000,00 | **37.400,00** | **41.140,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.000,00** | 34.000,00 | **37.400,00** | **41.140,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.000,00** | 34.000,00 | **37.400,00** | **41.140,00** |
| 08 0244 0019 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **44.000,00** | **48.400,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **44.000,00** | **48.400,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000,00 | **44.000,00** | **48.400,00** |
| 08 0244 0342 2.0251 | MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0342 2.0252 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 25** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA I** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 700.000,00 | **770.000,00** | **847.000,00** |
| **02 25 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 700.000,00 | **770.000,00** | **847.000,00** |
| 06 0181 0013 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 274.000,00 | **301.400,00** | **331.540,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 274.000,00 | **301.400,00** | **331.540,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 274.000,00 | **301.400,00** | **331.540,00** |
| 06 0181 0013 2.0406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 426.000,00 | **468.600,00** | **515.460,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 426.000,00 | **468.600,00** | **515.460,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 426.000,00 | **468.600,00** | **515.460,00** |
| **02 26** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 480.000,00 | **528.000,00** | **580.800,00** |
| **02 26 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 480.000,00 | **528.000,00** | **580.800,00** |
| 08 0244 0015 2.0446 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 480.000,00 | **528.000,00** | **580.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 480.000,00 | **528.000,00** | **580.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 480.000,00 | **528.000,00** | **580.800,00** |
| **02 99** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.777.000,00 | **1.735.000,00** | 6.798.000,00 | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** |
| **02 99 0000** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.777.000,00 | **1.735.000,00** | 6.798.000,00 | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** |
| 99 0999 9999 9.0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.777.000,00 | **1.735.000,00** | 6.798.000,00 | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** |
| 9 | Reserva de Contingência | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.777.000,00 | **1.735.000,00** | 6.798.000,00 | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.777.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.735.000,00** | 6.798.000,00 | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **03** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE** | **2.651.074,61** | 5.028.025,26 | 5.318.648,66 | 7.285.000,00 | **7.645.000,00** | 11.919.000,00 | **13.110.900,00** | **14.421.990,00** |
| **03 03** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A** | **2.651.074,61** | 4.981.388,91 | 5.281.648,66 | 6.459.000,00 | **6.767.000,00** | 11.043.000,00 | **12.147.300,00** | **13.362.030,00** |
| **03 03 0000** | | **2.651.074,61** | 4.981.388,91 | 5.281.648,66 | 6.459.000,00 | **6.767.000,00** | 11.043.000,00 | **12.147.300,00** | **13.362.030,00** |
| 13 0122 0001 2.0224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **863.024,37** | 826.002,86 | 831.040,47 | 1.301.000,00 | **2.126.000,00** | 2.642.000,00 | **2.906.200,00** | **3.196.820,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **861.124,37** | 822.651,86 | 814.678,47 | 1.244.000,00 | **2.126.000,00** | 2.642.000,00 | **2.906.200,00** | **3.196.820,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **861.124,37** | 822.651,86 | 814.678,47 | 1.244.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.126.000,00** | 2.642.000,00 | **2.906.200,00** | **3.196.820,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.900,00** | 3.351,00 | 16.362,00 | 57.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.900,00** | 3.351,00 | 16.362,00 | 57.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0122 0001 2.0225 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **79.103,74** | 85.817,62 | 83.436,28 | 90.000,00 | **188.000,00** | 300.000,00 | **330.000,00** | **363.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **79.103,74** | 85.817,62 | 83.436,28 | 90.000,00 | **188.000,00** | 300.000,00 | **330.000,00** | **363.000,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **79.103,74** | 85.817,62 | 83.436,28 | 90.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **188.000,00** | 300.000,00 | **330.000,00** | **363.000,00** |
| 13 0122 0001 2.0226 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | **650,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | **7.000,00** | 7.000,00 | **7.700,00** | **8.470,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **650,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | **7.000,00** | 7.000,00 | **7.700,00** | **8.470,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **650,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.000,00** | 7.000,00 | **7.700,00** | **8.470,00** |
| 13 0122 0001 2.0424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2.000.000,00 | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** |
| 13 0391 0044 1.0061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 1.300.000,00 | **1.430.000,00** | **1.573.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 1.300.000,00 | **1.430.000,00** | **1.573.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 1.300.000,00 | **1.430.000,00** | **1.573.000,00** |
| 13 0391 0044 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **158.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **158.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **158.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| 13 0391 0044 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.042.000,00** | 1.037.000,00 | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.042.000,00** | 1.037.000,00 | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.042.000,00** | 1.037.000,00 | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** |
| 13 0391 0547 1.0060 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 0391 0547 1.0061 | CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | **0,00** | 0,00 | 223.000,00 | 851.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 223.000,00 | 851.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 223.000,00 | 851.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0547 1.0086 | REFORMA MUSEU DONA BEJA | **0,00** | 1.199.842,54 | 555.114,10 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.199.842,54 | 555.114,10 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 1.199.842,54 | 555.114,10 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0547 1.0087 | AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO | **0,00** | 689.626,08 | 9.150,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 87.626,08 | 9.150,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 63.546,18 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 24.079,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **0,00** | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0547 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **34.827,54** | 26.402,86 | 30.383,47 | 152.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **34.827,54** | 26.402,86 | 30.383,47 | 142.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **34.827,54** | 26.402,86 | 30.383,47 | 142.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0547 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **447.032,49** | 677.218,08 | 643.224,33 | 1.609.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **447.032,49** | 666.637,08 | 643.224,33 | 1.498.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **447.032,49** | 666.637,08 | 643.224,33 | 1.498.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 10.581,00 | 0,00 | 111.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 10.581,00 | 0,00 | 111.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0547 2.0301 | MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESTAURANDO SONHOS" | **0,00** | 141.617,26 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 141.617,26 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 141.617,26 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0547 2.0302 | REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO | **0,00** | 0,00 | 1.332.755,16 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 1.332.755,16 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 1.332.755,16 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0547 2.0303 | PROJETO RESTAURANDO SONHOS | **0,00** | 0,00 | 52.372,34 | 355.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 52.372,34 | 345.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 36.507,34 | 345.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 15.865,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **477.000,00** | 512.000,00 | **563.200,00** | **619.520,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **477.000,00** | 512.000,00 | **563.200,00** | **619.520,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **477.000,00** | 512.000,00 | **563.200,00** | **619.520,00** |
| 13 0392 0043 2.0230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 147.000,00 | **161.700,00** | **177.870,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 147.000,00 | **161.700,00** | **177.870,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 147.000,00 | **161.700,00** | **177.870,00** |
| 13 0392 0043 2.0231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **988.000,00** | 1.839.000,00 | **2.022.900,00** | **2.225.190,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **988.000,00** | 1.839.000,00 | **2.022.900,00** | **2.225.190,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **988.000,00** | 1.839.000,00 | **2.022.900,00** | **2.225.190,00** |
| 13 0392 0043 2.0232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **259.000,00** | 86.000,00 | **94.600,00** | **104.060,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **259.000,00** | 86.000,00 | **94.600,00** | **104.060,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **259.000,00** | 86.000,00 | **94.600,00** | **104.060,00** |
| 13 0392 0043 2.0233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **463.000,00** | 228.000,00 | **250.800,00** | **275.880,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **463.000,00** | 228.000,00 | **250.800,00** | **275.880,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **463.000,00** | 228.000,00 | **250.800,00** | **275.880,00** |
| 13 0392 0043 2.0236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **695.000,00** | 716.000,00 | **787.600,00** | **866.360,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **695.000,00** | 716.000,00 | **787.600,00** | **866.360,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **695.000,00** | 716.000,00 | **787.600,00** | **866.360,00** |
| 13 0392 0043 2.0270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **74.000,00** | 79.000,00 | **86.900,00** | **95.590,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **74.000,00** | 79.000,00 | **86.900,00** | **95.590,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **74.000,00** | 79.000,00 | **86.900,00** | **95.590,00** |
| 13 0392 0545 2.0229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **278.865,45** | 329.273,58 | 308.370,06 | 413.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **278.865,45** | 328.403,58 | 308.370,06 | 410.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **278.865,45** | 328.403,58 | 308.370,06 | 410.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 870,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 870,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0545 2.0230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **21.537,20** | 30.985,30 | 31.711,68 | 74.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **21.537,20** | 30.985,30 | 31.711,68 | 63.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **21.537,20** | 30.985,30 | 31.711,68 | 63.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0545 2.0231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **738.388,52** | 723.437,44 | 740.241,63 | 892.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **733.046,52** | 723.437,44 | 722.449,63 | 862.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **733.046,52** | 723.437,44 | 722.449,63 | 862.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **5.342,00** | 0,00 | 17.792,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **5.342,00** | 0,00 | 17.792,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0545 2.0232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **46.528,60** | 44.491,92 | 24.679,81 | 63.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **46.528,60** | 44.491,92 | 24.679,81 | 61.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **46.528,60** | 44.491,92 | 24.679,81 | 61.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0545 2.0233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **117.301,08** | 154.273,90 | 137.246,14 | 233.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **116.702,08** | 152.703,90 | 137.246,14 | 224.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **116.702,08** | 152.703,90 | 137.246,14 | 224.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **599,00** | 1.570,00 | 0,00 | 9.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **599,00** | 1.570,00 | 0,00 | 9.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0545 2.0236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **23.603,51** | 14.351,69 | 3.560,72 | 134.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **23.603,51** | 13.481,69 | 3.560,72 | 64.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **23.603,51** | 13.481,69 | 3.560,72 | 64.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 870,00 | 0,00 | 70.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 870,00 | 0,00 | 70.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0545 2.0270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | **212,11** | 38.047,78 | 2.442,93 | 268.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **212,11** | 38.047,78 | 2.442,93 | 168.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **212,11** | 38.047,78 | 2.442,93 | 168.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0545 2.0313 | AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) | **0,00** | 0,00 | 272.919,54 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 272.919,54 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0062 - Transferência de Re | **0,00** | 0,00 | 272.919,54 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **03 04** | **FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT** | **0,00** | 46.636,35 | 37.000,00 | 130.000,00 | **138.000,00** | 138.000,00 | **151.800,00** | **166.980,00** |
| **03 04 0000** | | **0,00** | 46.636,35 | 37.000,00 | 130.000,00 | **138.000,00** | 138.000,00 | **151.800,00** | **166.980,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 0391 0044 2.0234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **138.000,00** | 138.000,00 | **151.800,00** | **166.980,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **138.000,00** | 138.000,00 | **151.800,00** | **166.980,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **138.000,00** | 138.000,00 | **151.800,00** | **166.980,00** |
| 13 0391 0547 2.0234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | **0,00** | 46.636,35 | 37.000,00 | 130.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 46.636,35 | 37.000,00 | 125.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 46.636,35 | 37.000,00 | 125.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **03 05** | **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | **740.000,00** | 738.000,00 | **811.800,00** | **892.980,00** |
| **03 05 0000** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | **740.000,00** | 738.000,00 | **811.800,00** | **892.980,00** |
| 13 0392 0043 2.0235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **740.000,00** | 738.000,00 | **811.800,00** | **892.980,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **740.000,00** | 738.000,00 | **811.800,00** | **892.980,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **740.000,00** | 738.000,00 | **811.800,00** | **892.980,00** |
| 13 0392 0545 2.0235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.** | **27.774.460,17** | 27.776.762,92 | 29.439.660,97 | 31.695.000,00 | **33.126.000,00** | 39.236.000,00 | **43.159.600,00** | **47.475.560,00** |
| **04 04** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX** | **27.774.460,17** | 27.776.762,92 | 29.439.660,97 | 31.695.000,00 | **33.126.000,00** | 39.236.000,00 | **43.159.600,00** | **47.475.560,00** |
| **04 04 0000** | | **27.774.460,17** | 27.776.762,92 | 29.439.660,97 | 31.695.000,00 | **33.126.000,00** | 39.236.000,00 | **43.159.600,00** | **47.475.560,00** |
| 09 0062 0006 2.0238 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **61.000,00** | 63.000,00 | **69.300,00** | **76.230,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **61.000,00** | 63.000,00 | **69.300,00** | **76.230,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **61.000,00** | 63.000,00 | **69.300,00** | **76.230,00** |
| 09 0062 0132 1.0069 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | **31.414,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **31.414,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **31.414,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0062 0132 2.0238 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | **0,00** | 364,55 | 40.729,43 | 74.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 364,55 | 40.729,43 | 74.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **0,00** | 364,55 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **0,00** | 0,00 | 40.729,43 | 74.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0122 0001 1.0063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0122 0001 | 1.0069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | **0,00** | 0,00 | 203.811,67 | 1.600.000,00 | **446.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 203.811,67 | 1.600.000,00 | **446.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **0,00** | 0,00 | 203.811,67 | 1.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **446.000,00** | 100.000,00 | **110.000,00** | **121.000,00** |
| 09 0122 0001 | 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **172.445,11** | 179.311,40 | 251.860,01 | 194.000,00 | **255.000,00** | 190.000,00 | **209.000,00** | **229.900,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **172.445,11** | 175.487,50 | 251.860,01 | 187.000,00 | **255.000,00** | 190.000,00 | **209.000,00** | **229.900,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **172.445,11** | 175.487,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **0,00** | 0,00 | 251.860,01 | 187.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **255.000,00** | 190.000,00 | **209.000,00** | **229.900,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 3.823,90 | 0,00 | 7.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **0,00** | 3.823,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0122 0001 | 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | **16.000,00** | 16.000,00 | **17.600,00** | **19.360,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | **16.000,00** | 16.000,00 | **17.600,00** | **19.360,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.000,00** | 16.000,00 | **17.600,00** | **19.360,00** |
| 09 0122 0001 | 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **5.015.404,23** | 1.531.963,09 | 1.152.833,66 | 1.704.000,00 | **1.678.000,00** | 2.087.000,00 | **2.295.700,00** | **2.525.270,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **5.011.335,33** | 1.518.868,87 | 1.139.165,66 | 1.654.000,00 | **1.678.000,00** | 2.087.000,00 | **2.295.700,00** | **2.525.270,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **1.050.411,52** | 1.053.266,31 | 0,00 | 442.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **0,00** | 0,00 | 1.139.165,66 | 1.137.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.678.000,00** | 2.087.000,00 | **2.295.700,00** | **2.525.270,00** |
| | 02 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **3.960.923,81** | 465.602,56 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **4.068,90** | 13.094,22 | 13.668,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **4.068,90** | 13.094,22 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **0,00** | 0,00 | 13.668,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0272 0001 | 2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **1.215.410,67** | 1.493.947,73 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | **2.400.000,00** | 3.500.000,00 | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.215.410,67** | 1.493.947,73 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | **2.400.000,00** | 3.500.000,00 | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **1.215.410,67** | 1.493.947,73 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.400.000,00** | 3.500.000,00 | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 09 0272 0022 | 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **24.500.000,00** | 26.500.000,00 | **29.150.000,00** | **32.065.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **24.500.000,00** | 26.500.000,00 | **29.150.000,00** | **32.065.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **24.500.000,00** | 26.500.000,00 | **29.150.000,00** | **32.065.000,00** |
| 09 0272 0022 | 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500.000,00** | 6.500.000,00 | **7.150.000,00** | **7.865.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500.000,00** | 6.500.000,00 | **7.150.000,00** | **7.865.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500.000,00** | 6.500.000,00 | **7.150.000,00** | **7.865.000,00** |
| 09 0272 0362 | 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | **19.196.014,63** | 22.167.426,15 | 22.998.036,31 | 23.027.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **19.196.014,63** | 22.167.426,15 | 22.998.036,31 | 23.027.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 365.085,48 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **18.698.376,88** | 17.983.468,65 | 22.632.950,83 | 23.027.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **497.637,75** | 4.183.957,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0272 0362 | 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | **2.143.770,97** | 2.403.750,00 | 3.129.858,64 | 3.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.143.770,97** | 2.403.750,00 | 3.129.858,64 | 3.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **2.143.770,97** | 2.403.750,00 | 3.129.858,64 | 3.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0843 0055 | 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **170.000,00** | 180.000,00 | **198.000,00** | **217.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **170.000,00** | 180.000,00 | **198.000,00** | **217.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **170.000,00** | 180.000,00 | **198.000,00** | **217.800,00** |
| 09 0843 0777 | 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | **0,00** | 0,00 | 162.531,25 | 170.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 162.531,25 | 170.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **0,00** | 0,00 | 162.531,25 | 170.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 99 0997 9999 | 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 9 | Reserva de Contingência | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE** | **2.127.800,06** | 2.048.635,98 | 2.163.142,77 | 3.015.000,00 | **3.740.000,00** | 4.740.000,00 | **5.214.000,00** | **5.735.400,00** |
| **05 05** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA** | **2.127.800,06** | 2.048.635,98 | 2.163.142,77 | 3.015.000,00 | **3.740.000,00** | 4.740.000,00 | **5.214.000,00** | **5.735.400,00** |
| **05 05 0000** | | **2.127.800,06** | 2.048.635,98 | 2.163.142,77 | 3.015.000,00 | **3.740.000,00** | 4.740.000,00 | **5.214.000,00** | **5.735.400,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO | **676.059,67** | 658.365,70 | 738.104,02 | 941.000,00 | **1.238.000,00** | 1.810.000,00 | **1.991.000,00** | **2.190.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **672.985,67** | 657.620,70 | 729.266,16 | 921.000,00 | **1.238.000,00** | 1.810.000,00 | **1.991.000,00** | **2.190.100,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **672.985,67** | 657.620,70 | 729.266,16 | 921.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.238.000,00** | 1.810.000,00 | **1.991.000,00** | **2.190.100,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **3.074,00** | 745,00 | 8.837,86 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **3.074,00** | 745,00 | 8.837,86 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0122 0001 | 2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **75.725,51** | 75.874,16 | 75.874,15 | 90.000,00 | **100.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **75.725,51** | 75.874,16 | 75.874,15 | 90.000,00 | **100.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **75.725,51** | 75.874,16 | 75.874,15 | 90.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 150.000,00 | **165.000,00** | **181.500,00** |
| 15 0451 0009 | 1.0067 CONST. DO IPDSA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| 15 0451 0009 | 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** | 3.000,00 | **3.300,00** | **3.630,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** | 3.000,00 | **3.300,00** | **3.630,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** | 3.000,00 | **3.300,00** | **3.630,00** |
| 15 0451 0009 | 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **801.000,00** | 830.000,00 | **913.000,00** | **1.004.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **801.000,00** | 830.000,00 | **913.000,00** | **1.004.300,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **801.000,00** | 830.000,00 | **913.000,00** | **1.004.300,00** |
| 15 0451 0009 | 2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| 15 0451 0203 | 1.0067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0203 | 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0203 | 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **424.308,39** | 444.094,15 | 434.399,57 | 558.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **424.308,39** | 444.094,15 | 433.200,57 | 548.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **424.308,39** | 444.094,15 | 433.200,57 | 548.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 1.199,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 1.199,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0041 | 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **723.000,00** | 908.000,00 | **998.800,00** | **1.098.680,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **723.000,00** | 908.000,00 | **998.800,00** | **1.098.680,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **723.000,00** | 908.000,00 | **998.800,00** | **1.098.680,00** |
| 18 0542 0048 | 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **862.000,00** | 1.026.000,00 | **1.128.600,00** | **1.241.460,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **862.000,00** | 1.026.000,00 | **1.128.600,00** | **1.241.460,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **862.000,00** | 1.026.000,00 | **1.128.600,00** | **1.241.460,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18 0542 0048 2.0259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** | 6.000,00 | **6.600,00** | **7.260,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** | 6.000,00 | **6.600,00** | **7.260,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** | 6.000,00 | **6.600,00** | **7.260,00** |
| 18 0542 0048 2.0260 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** | 3.000,00 | **3.300,00** | **3.630,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** | 3.000,00 | **3.300,00** | **3.630,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** | 3.000,00 | **3.300,00** | **3.630,00** |
| 18 0542 0048 2.0272 | APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| 18 0542 0048 2.0287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.100,00** | **1.210,00** |
| 18 0542 0541 2.0257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **670.808,95** | 563.580,92 | 591.837,48 | 814.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **670.808,95** | 558.237,92 | 591.837,48 | 754.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **670.808,95** | 558.237,92 | 591.837,48 | 754.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 5.343,00 | 0,00 | 60.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 5.343,00 | 0,00 | 60.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0642 2.0258 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **279.799,93** | 305.586,59 | 322.613,63 | 399.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **275.395,93** | 305.586,59 | 322.613,63 | 384.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **275.395,93** | 305.586,59 | 322.613,63 | 384.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **4.404,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **4.404,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0642 2.0259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | **50,00** | 265,90 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **50,00** | 265,90 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **50,00** | 265,90 | 0,00 | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0642 2.0260 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | **1.047,61** | 868,56 | 313,92 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.047,61** | 868,56 | 313,92 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.047,61** | 868,56 | 313,92 | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0642 2.0272 | APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0642 2.0287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO** | **4.770.128,61** | 4.680.953,97 | 5.490.515,27 | 5.408.000,00 | **5.900.000,00** | 5.843.000,00 | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** |
| **06 06** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI** | **4.770.128,61** | 4.680.953,97 | 5.490.515,27 | 5.408.000,00 | **5.900.000,00** | 5.843.000,00 | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** |
| **06 06 0000** | | **4.770.128,61** | 4.680.953,97 | 5.490.515,27 | 5.408.000,00 | **5.900.000,00** | 5.843.000,00 | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** |
| 08 0243 0018 2.0262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.699.000,00** | 1.946.000,00 | **2.140.600,00** | **2.354.660,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.699.000,00** | 1.946.000,00 | **2.140.600,00** | **2.354.660,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.699.000,00** | 1.946.000,00 | **2.140.600,00** | **2.354.660,00** |
| 08 0243 0018 2.0265 | MANUTENÇÃO DO CERAD | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **430.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **430.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **430.000,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 180.000,00 | **198.000,00** | **217.800,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 180.000,00 | **198.000,00** | **217.800,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 180.000,00 | **198.000,00** | **217.800,00** |
| 08 0243 0018 2.0288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.917.000,00** | 2.968.000,00 | **3.264.800,00** | **3.591.280,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.917.000,00** | 2.968.000,00 | **3.264.800,00** | **3.591.280,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.917.000,00** | 2.968.000,00 | **3.264.800,00** | **3.591.280,00** |
| 08 0243 0018 2.0304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **674.000,00** | 749.000,00 | **823.900,00** | **906.290,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **674.000,00** | 749.000,00 | **823.900,00** | **906.290,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **674.000,00** | 749.000,00 | **823.900,00** | **906.290,00** |
| 08 0243 0334 2.0262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **1.652.204,17** | 1.396.290,89 | 1.406.682,89 | 1.698.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.650.514,17** | 1.390.511,21 | 1.397.328,89 | 1.658.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.650.514,17** | 1.250.043,83 | 1.397.328,89 | 1.658.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 140.467,38 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.690,00** | 5.779,68 | 9.354,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.690,00** | 5.779,68 | 9.354,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0263 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | **860.314,72** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **857.698,72** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **857.698,72** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.616,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.616,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0264 | MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO | **762.809,34** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | **761.219,84** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **761.219,84** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.589,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.589,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0265 | MANUTENÇÃO DO CERAD | **1.348.170,23** | 1.024.494,69 | 1.599.971,89 | 1.115.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.346.170,23** | 1.021.816,69 | 1.599.971,89 | 1.115.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **1.346.170,23** | 932.334,56 | 1.599.971,89 | 1.115.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 89.482,13 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.000,00** | 2.678,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **2.000,00** | 2.678,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0266 | PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS | **155,97** | 380,65 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **155,97** | 380,65 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **155,97** | 380,65 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0268 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA | **0,00** | 148,75 | 1.372,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 148,75 | 1.372,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 148,75 | 1.372,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **146.474,18** | 147.815,12 | 143.916,66 | 180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **146.474,18** | 147.815,12 | 143.916,66 | 180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **146.474,18** | 48.823,32 | 143.916,66 | 180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 98.991,80 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **0,00** | 2.111.823,87 | 2.239.806,63 | 2.215.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.822.274,58 | 2.239.806,63 | 2.162.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 1.725.969,50 | 2.239.806,63 | 2.162.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 96.305,08 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 289.549,29 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 289.549,29 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0334 2.0304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **0,00** | 0,00 | 98.765,20 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 98.765,20 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 98.765,20 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL:** | | **364.149.517,79** | **405.463.671,37** | **429.391.101,49** | **475.000.000,00** | **542.040.000,00** | **720.000.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **01** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **15.235.977,89** | **16.112.573,06** | **17.121.958,54** | **18.500.000,00** | **20.000.000,00** | **22.000.000,00** | **24.200.000,00** | **26.620.000,00** |
| **01 01** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **15.235.977,89** | **16.112.573,06** | **17.121.958,54** | **18.500.000,00** | **20.000.000,00** | **22.000.000,00** | **24.200.000,00** | **26.620.000,00** |
| **01 01 0000** | | **15.235.977,89** | **16.112.573,06** | **17.121.958,54** | **18.500.000,00** | **20.000.000,00** | **22.000.000,00** | **24.200.000,00** | **26.620.000,00** |
| 01 0031 0001 2.0216 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 235,00 | 6.547,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 235,00 | 6.547,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 |
| 01 0031 0005 2.0217 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 |
| 01 0031 0101 2.0217 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | 2.231.024,61 | 2.168.534,05 | 2.063.434,62 | 3.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.192.907,06 | 2.168.534,05 | 2.063.434,62 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 38.117,55 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0031 0264 1.0078 | INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA | 0,00 | 0,00 | 191.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 191.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 714.067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 714.067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 596.626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 596.626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 1.0059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 367.265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 367.265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 0,00 | 1.125.563,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.125.563,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 10.655.180,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 10.500.101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 155.078,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 0,00 | 627.591,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 627.591,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 0122 0001 1.0059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 0,00 | 8.296,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 8.296,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 1.243.594,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.243.594,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 11.447.852,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 11.329.519,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 118.333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 0,00 | 0,00 | 636.661,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 636.661,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 1.0059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 45.707,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 45.707,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 12.277.897,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 12.262.800,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 15.097,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 1.0059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 1.0059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 |
| 01 0122 0001 2.0218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 1.586.000,00 | 1.744.600,00 | 1.919.060,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 1.586.000,00 | 1.744.600,00 | 1.919.060,00 |
| 01 0122 0001 2.0219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.972.000,00 | 15.722.500,00 | 17.294.750,00 | 19.024.225,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.972.000,00 | 15.722.500,00 | 17.294.750,00 | 19.024.225,00 |
| 01 0122 0001 2.0220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.000,00 | 828.000,00 | 910.800,00 | 1.001.880,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.000,00 | 828.000,00 | 910.800,00 | 1.001.880,00 |
| 01 0122 0001 2.0290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 |
| 01 0122 0008 2.0221 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 |
| 01 0122 0055 2.0222 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 |
| 01 0122 0136 2.0221 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | 45.086,48 | 32.821,38 | 10.045,10 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 45.086,48 | 32.821,38 | 10.045,10 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0777 2.0222 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | 565.317,45 | 575.106,68 | 581.153,56 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 565.317,45 | 575.106,68 | 581.153,56 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0131 0001 2.0215 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | 3.216,00 | 10.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.216,00 | 10.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 |
| 01 0131 0056 2.0223 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 |
| 01 0131 0781 2.0223 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 57.958,95 | 95.559,97 | 57.780,43 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 57.958,95 | 95.559,97 | 57.780,43 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **311.590.076,45** | **349.816.720,18** | **369.857.175,28** | **409.097.000,00** | **471.629.000,00** | **636.262.000,00** | **695.295.700,00** | **764.825.270,00** |
| **02 01** | **GABINETE DO PREFEITO** | **1.314.169,81** | **1.859.231,58** | **2.083.730,09** | **2.906.000,00** | **5.605.000,00** | **6.497.000,00** | **7.146.700,00** | **7.861.370,00** |
| **02 01 0001** | **GABINETE DO PREFEITO** | **1.314.169,81** | **1.859.231,58** | **2.083.730,09** | **2.906.000,00** | **3.151.000,00** | **3.309.000,00** | **3.639.900,00** | **4.003.890,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 | 2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | 1.254.005,72 | 1.772.119,82 | 2.083.730,09 | 2.691.000,00 | 3.006.000,00 | 509.000,00 | 559.900,00 | 615.890,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.048.608,15 | 1.650.119,82 | 2.083.730,09 | 2.571.000,00 | 3.006.000,00 | 509.000,00 | 559.900,00 | 615.890,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 205.397,57 | 122.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 |
| 04 0122 0008 | 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0136 | 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | 60.164,09 | 87.111,76 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 60.164,09 | 87.111,76 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 01 0002** | **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.454.000,00** | **3.188.000,00** | **3.506.800,00** | **3.857.480,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.000,00 | 168.000,00 | 184.800,00 | 203.280,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.000,00 | 168.000,00 | 184.800,00 | 203.280,00 |
| 04 0131 0056 | 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 |
| **02 02** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **3.756.075,88** | **4.433.876,06** | **3.125.236,98** | **6.310.000,00** | **2.912.000,00** | **2.789.000,00** | **3.067.900,00** | **3.374.690,00** |
| **02 02 0001** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **2.194.181,42** | **2.485.709,79** | **2.359.824,46** | **3.249.000,00** | **2.796.000,00** | **2.789.000,00** | **3.067.900,00** | **3.374.690,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 2.194.181,42 | 2.485.709,79 | 2.359.824,46 | 3.249.000,00 | 2.796.000,00 | 807.000,00 | 887.700,00 | 976.470,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.144.838,98 | 2.478.769,79 | 2.359.824,46 | 3.239.000,00 | 2.796.000,00 | 807.000,00 | 887.700,00 | 976.470,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 49.342,44 | 6.940,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.000,00 | 2.180.200,00 | 2.398.220,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.000,00 | 2.180.200,00 | 2.398.220,00 |
| **02 02 0002** | **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO** | **1.292.730,19** | **1.660.173,36** | **475.497,00** | **2.627.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0004 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 57.417,10 | 21.578,01 | 27.897,85 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 43.010,65 | 19.028,01 | 27.897,85 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 14.406,45 | 2.550,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0131 0781 2.0007 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.235.313,09 | 1.638.595,35 | 447.599,15 | 2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.235.313,09 | 1.638.595,35 | 447.599,15 | 2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 02 0003** | **ASSES. ESP.** | **269.164,27** | **287.992,91** | **289.915,52** | **434.000,00** | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0275 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA | 269.164,27 | 287.992,91 | 289.915,52 | 434.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 269.164,27 | 287.992,91 | 289.915,52 | 429.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 03** | **GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL** | **990.304,53** | **897.365,94** | **664.321,72** | **700.000,00** | **620.000,00** | **733.000,00** | **806.300,00** | **886.930,00** |
| **02 03 0001** | **GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL** | **990.304,53** | **897.365,94** | **664.321,72** | **700.000,00** | **620.000,00** | **733.000,00** | **806.300,00** | **886.930,00** |
| 04 0122 0001 2.0006 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 990.304,53 | 897.365,94 | 664.321,72 | 700.000,00 | 620.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 990.304,53 | 897.365,94 | 664.321,72 | 698.000,00 | 620.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 772.200,00 | 849.420,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 772.200,00 | 849.420,00 |
| **02 04** | **PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO** | **2.721.528,89** | **6.838.856,98** | **6.427.660,66** | **6.862.000,00** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** |
| **02 04 0001** | **PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO** | **2.721.528,89** | **6.838.856,98** | **6.427.660,66** | **6.862.000,00** | **7.052.000,00** | **9.604.000,00** | **10.564.400,00** | **11.620.840,00** |
| 04 0062 0006 2.0008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 |
| 04 0062 0006 2.0009 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0062 0006 2.0010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0062 0006 2.0011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 | 7.260.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 | 7.260.000,00 |
| 04 0062 0006 2.0305 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 144.000,00 | 158.400,00 | 174.240,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 144.000,00 | 158.400,00 | 174.240,00 |
| 04 0062 0006 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951.000,00 | 3.246.100,00 | 3.570.710,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951.000,00 | 3.246.100,00 | 3.570.710,00 |
| 04 0062 0132 2.0008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 2.291.809,91 | 1.911.420,32 | 2.207.339,42 | 2.614.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 2.203.266,81 | 1.906.782,32 | 2.207.339,42 | 2.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 88.543,10 | 4.638,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0062 0132 2.0009 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0062 0132 2.0010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 46,00 | 2.595,09 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 46,00 | 2.595,09 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0062 0132 2.0011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | 429.718,98 | 4.927.390,66 | 4.058.906,65 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 429.718,98 | 4.927.390,66 | 4.058.906,65 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0062 0132 2.0305 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 158.819,50 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 158.819,50 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃ(** | | **45.532.869,99** | **47.789.128,02** | **46.526.754,95** | **53.899.000,00** | **55.207.000,00** | **46.810.000,00** | **51.491.000,00** | **56.640.100,00** |
| **02 05 0001 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO** | | **45.532.869,99** | **47.789.128,02** | **46.526.754,95** | **53.899.000,00** | **55.207.000,00** | **46.810.000,00** | **51.491.000,00** | **56.640.100,00** |
| 04 0062 0055 2.0012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 |
| 04 0062 0777 2.0012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | 219.855,46 | 865.911,24 | 431.052,83 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 219.855,46 | 549.471,24 | 431.052,83 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 316.440,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO | 1.362.814,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 1.333.759,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 29.054,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | 150.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 150.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 713.571,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 713.571,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0018 | APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 320.068,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 320.068,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | 271.923,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 271.923,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 10.889.471,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 10.889.471,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 1.585.216,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 1.585.216,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 595.394,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 595.394,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0002 | CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 2.626.529,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 2.626.529,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 9.623.565,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 9.167.505,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 456.059,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO | 0,00 | 1.463.129,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 1.463.129,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0015 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 52.744,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 52.744,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 145.254,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 145.254,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 593.929,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 593.929,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0018 | APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 337.881,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 337.881,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | 0,00 | 242.583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 242.583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0022 | MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPA | 1.366.901,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 1.358.981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0025 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 345.430,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 345.430,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 0,00 | 14.703.456,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 14.703.456,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 1.907.762,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 1.907.762,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 31.021,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 31.021,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0122 0001 1.0002 | CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 9.514,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 9.514,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 9.519.430,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 9.519.134,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 1.769.914,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 1.756.768,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 13.146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0015 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 129.310,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 129.310,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 189.467,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 189.467,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 605.832,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 605.832,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0018 | APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 35.712,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 35.712,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | 0,00 | 0,00 | 221.486,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 221.486,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0025 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 387.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 387.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.835.569,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 3.835.569,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 9.987.989,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 9.986.194,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0122 0001 2.0015 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 105.312,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 105.312,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 13.168.147,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 13.168.147,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.873.257,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.873.257,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0025 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 0,00 | 351.763,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 351.763,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0079 | REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.067.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0015 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0018 | APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0025 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.645.000,00 | 9.234.000,00 | 10.157.400,00 | 11.173.140,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.645.000,00 | 9.234.000,00 | 10.157.400,00 | 11.173.140,00 |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.000,00 | 589.000,00 | 647.900,00 | 712.690,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.000,00 | 589.000,00 | 647.900,00 | 712.690,00 |
| 04 0122 0001 2.0015 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 |
| 04 0122 0001 2.0016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 | 415.000,00 | 456.500,00 | 502.150,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 | 415.000,00 | 456.500,00 | 502.150,00 |
| 04 0122 0001 2.0018 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 |
| 04 0122 0001 2.0019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.000,00 | 185.000,00 | 203.500,00 | 223.850,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.000,00 | 185.000,00 | 203.500,00 | 223.850,00 |
| 04 0122 0001 2.0020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.625.000,00 | 9.300.000,00 | 10.230.000,00 | 11.253.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.625.000,00 | 9.300.000,00 | 10.230.000,00 | 11.253.000,00 |
| 04 0122 0001 2.0024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 |
| 04 0122 0001 2.0025 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 |
| 04 0122 0001 2.0315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 1.377.000,00 | 1.514.700,00 | 1.666.170,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 1.377.000,00 | 1.514.700,00 | 1.666.170,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.968.000,00 | 12.064.800,00 | 13.271.280,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.968.000,00 | 12.064.800,00 | 13.271.280,00 |
| 04 0123 0010 2.0030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 |
| 04 0123 0206 2.0030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | 2.092.495,92 | 2.561.711,37 | 2.212.721,65 | 3.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.092.495,92 | 2.561.711,37 | 2.212.721,65 | 3.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0126 0001 2.0026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA | 1.327.134,41 | 1.957.735,38 | 1.699.481,01 | 2.299.000,00 | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.325.684,41 | 1.957.735,38 | 1.699.481,01 | 2.096.000,00 | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0129 0011 2.0031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 |
| 04 0129 0208 2.0031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | 3.225.311,43 | 1.873.735,59 | 1.886.631,89 | 2.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.223.517,43 | 1.873.735,59 | 1.886.631,89 | 2.297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.794,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 392.939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 385.939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0272 0022 2.0029 | PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 5.252.000,00 | 5.777.200,00 | 6.354.920,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 5.252.000,00 | 5.777.200,00 | 6.354.920,00 |
| 09 0272 0362 2.0029 | PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 3.975.280,78 | 4.107.524,92 | 3.975.073,19 | 5.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.975.280,78 | 4.107.524,92 | 3.975.073,19 | 5.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0873 2.0101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 203.912,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 203.912,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0873 2.0102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 373.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 373.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0873 2.0103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 210.274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 210.274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0055 2.0032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 910.000,00 | 1.001.000,00 | 1.101.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 910.000,00 | 1.001.000,00 | 1.101.100,00 |
| 28 0843 0055 2.0034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 |
| 28 0843 0055 2.0035 | PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0055 2.0036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 280.000,00 | 308.000,00 | 338.800,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 280.000,00 | 308.000,00 | 338.800,00 |
| 28 0843 0777 2.0032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | 512.522,52 | 1.021.904,05 | 990.520,72 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 169.487,97 | 344.484,31 | 326.252,58 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 343.034,55 | 677.419,74 | 664.268,14 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0777 2.0033 | GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0777 2.0034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | 1.080.561,70 | 2.022.607,10 | 1.213.415,75 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 149.877,62 | 259.837,88 | 306.653,40 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 930.684,08 | 1.762.769,22 | 906.762,35 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0777 2.0035 | PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS | 12.274,63 | 1.000,00 | 1.864.566,30 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 12.274,63 | 1.000,00 | 1.864.566,30 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0777 2.0036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | 502.284,75 | 106.172,37 | 108.837,66 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 289.622,81 | 54.235,47 | 57.197,22 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 212.661,94 | 51.936,90 | 51.640,44 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 06** | **CONTROLADORIA E AUDITORIA GER** | **358.934,13** | **354.345,93** | **470.268,85** | **558.000,00** | **1.025.000,00** | **1.401.000,00** | **1.541.100,00** | **1.695.210,00** |
| **02 06 0001** | **CCONTROLADORIA E AUDITORIA** | **358.934,13** | **354.345,93** | **470.268,85** | **558.000,00** | **1.025.000,00** | **1.401.000,00** | **1.541.100,00** | **1.695.210,00** |
| 04 0124 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.206.700,00 | 1.327.370,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 1.206.700,00 | 1.327.370,00 |
| 04 0124 0004 2.0021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 102.000,00 | 112.200,00 | 123.420,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 102.000,00 | 112.200,00 | 123.420,00 |
| 04 0124 0004 2.0037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.000,00 | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.000,00 | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 |
| 04 0124 0004 2.0237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 96.800,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 96.800,00 |
| 04 0124 0011 2.0037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 358.934,13 | 354.345,93 | 470.268,85 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 358.934,13 | 354.345,93 | 470.268,85 | 557.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 07** | **SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO** | **50.227.861,58** | **55.807.274,74** | **49.915.821,74** | **52.657.000,00** | **61.048.000,00** | **106.226.000,00** | **116.755.100,00** | **128.430.610,00** |
| **02 07 0001** | **SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO** | **50.227.861,58** | **55.807.274,74** | **49.915.821,74** | **52.657.000,00** | **61.048.000,00** | **106.226.000,00** | **116.755.100,00** | **128.430.610,00** |
| 12 0122 0001 2.0038 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 22.127.185,55 | 16.953.907,40 | 7.537.849,54 | 8.046.120,00 | 9.774.000,00 | 17.570.000,00 | 19.327.000,00 | 21.259.700,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 22.127.185,55 | 16.947.633,40 | 7.537.849,54 | 8.036.120,00 | 9.774.000,00 | 17.570.000,00 | 19.327.000,00 | 21.259.700,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 6.274,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | 2.463.219,86 | 2.713.226,46 | 2.822.571,48 | 2.800.000,00 | 3.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 5.324.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.463.219,86 | 2.713.226,46 | 2.822.571,48 | 2.800.000,00 | 3.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 5.324.000,00 |
| 12 0122 0001 2.0040 | PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0043 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0274 | SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 |
| 12 0122 0001 2.0375 | MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 |
| 12 0122 0001 2.0377 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 12 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.927.000,00 | 10.919.700,00 | 12.011.670,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.927.000,00 | 10.919.700,00 | 12.011.670,00 |
| 12 0122 0001 2.0388 | PROJETO TV ARAXA EDUCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 12 0122 0001 2.0389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| 12 0306 0033 2.0072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 2.209.000,00 | 2.429.900,00 | 2.672.890,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 2.209.000,00 | 2.429.900,00 | 2.672.890,00 |
| 12 0306 0033 2.0292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 |
| 12 0306 0033 2.0293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 2.400.000,00 | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 2.400.000,00 | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 |
| 12 0306 0033 2.0294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 |
| 12 0306 0033 2.0295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 186.340,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 186.340,00 |
| 12 0306 0501 2.0072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO | 3.127.006,89 | 778.820,43 | 270.142,70 | 1.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.127.006,89 | 778.820,43 | 270.142,70 | 1.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0306 0501 2.0292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 800.514,99 | 271.081,32 | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 800.514,99 | 271.081,32 | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0306 0501 2.0293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.631.255,38 | 642.158,22 | 1.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.631.255,38 | 642.158,22 | 1.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0306 0501 2.0294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | 0,00 | 133.267,90 | 26.656,28 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 133.267,90 | 26.656,28 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0306 0501 2.0295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 142.949,22 | 39.182,96 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 142.949,22 | 39.182,96 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 1.0005 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203.000,00 | 2.705.000,00 | 2.975.500,00 | 3.273.050,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203.000,00 | 2.705.000,00 | 2.975.500,00 | 3.273.050,00 |
| 12 0361 0034 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.308.000,00 | 7.438.000,00 | 8.181.800,00 | 8.999.980,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.308.000,00 | 7.438.000,00 | 8.181.800,00 | 8.999.980,00 |
| 12 0361 0034 2.0056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 2.130.000,00 | 2.343.000,00 | 2.577.300,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 2.130.000,00 | 2.343.000,00 | 2.577.300,00 |
| 12 0361 0034 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594.000,00 | 6.810.000,00 | 7.491.000,00 | 8.240.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594.000,00 | 6.810.000,00 | 7.491.000,00 | 8.240.100,00 |
| 12 0361 0034 2.0059 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0324 | MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 12 0361 0034 2.0357 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 84.700,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 84.700,00 |
| 12 0361 0034 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.102.000,00 | 24.312.200,00 | 26.743.420,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.102.000,00 | 24.312.200,00 | 26.743.420,00 |
| 12 0361 0034 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 |
| 12 0361 0502 1.0005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 3.010.345,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 3.010.345,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | 6.804.934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 5.959.476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 845.458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 35.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 35.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 4.690.655,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 4.690.655,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 1.0005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.833.326,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 1.833.326,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.854.828,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 8.852.480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 174.675,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 174.675,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 4.956.193,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 4.956.193,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0061 | MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 1.0005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 3.158.468,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 3.158.468,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 14.016.125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 13.291.688,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 724.437,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0361 0502 2.0056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 10.535,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 10.535,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 965.164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 965.164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0059 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 3.437,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.437,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 1.0005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0061 | MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0362 0040 2.0276 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0362 0040 2.0316 | APOIO AO CEFET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0362 0512 2.0276 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS | 60.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0362 0512 1.0070 | CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0362 0512 2.0276 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0039 1.0006 | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0039 2.0063 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 |
| 12 0364 0039 2.0064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 |
| 12 0364 0039 2.0066 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0039 2.0317 | APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0508 2.0063 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ | 425.200,00 | 1.063.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 425.200,00 | 1.063.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0508 2.0064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | 29.944,68 | 30.760,20 | 31.545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 29.944,68 | 30.760,20 | 31.545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0508 2.0066 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA | 42.240,70 | 26.424,93 | 8.136,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 42.240,70 | 26.424,93 | 8.136,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0508 1.0006 | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0364 0508 2.0063 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0508 2.0064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0508 2.0066 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 1.0004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 |
| 12 0365 0035 1.0108 | COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 1.0306 | COBERT. QUADRA POL.CEMEI QUEROBINA BORGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.979.000,00 | 3.599.000,00 | 3.958.900,00 | 4.354.790,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.979.000,00 | 3.599.000,00 | 3.958.900,00 | 4.354.790,00 |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481.000,00 | 1.250.000,00 | 1.375.000,00 | 1.512.500,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481.000,00 | 1.250.000,00 | 1.375.000,00 | 1.512.500,00 |
| 12 0365 0035 2.0050 | MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 |
| 12 0365 0035 2.0052 | MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0365 0035 2.0054 | MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0358 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 |
| 12 0365 0035 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.180.000,00 | 11.198.000,00 | 12.317.800,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.180.000,00 | 11.198.000,00 | 12.317.800,00 |
| 12 0365 0035 2.0438 | AQUISIÇÃO BRINQUEDOS P/CRECHE MUN.FRANCISCA QUERINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI | 5.881.010,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 5.878.890,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI | 460.645,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 460.645,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0052 | MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | 4.096,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 4.096,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 1.0004 | CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 0,00 | 2.943.181,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 2.943.181,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI | 0,00 | 10.593.230,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 10.593.230,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI | 0,00 | 464.594,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 464.594,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0052 | MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | 0,00 | 12.723,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 12.723,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0365 0505 2.0054 | MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs | 0,00 | 1.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 1.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 1.0004 | CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 0,00 | 0,00 | 2.365.049,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 2.365.049,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 1.0092 | CONSTR.CENTRO MUNIC.EDUC.INF. FRANCISCO BRAGA | 0,00 | 0,00 | 1.541.631,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 1.541.631,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 12.524.285,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 11.952.184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 572.101,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.421.128,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 1.139.455,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 281.673,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0050 | MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 2.455,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 2.455,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0052 | MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | 0,00 | 0,00 | 7.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 7.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 1.0004 | CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0050 | MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0052 | MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0054 | MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0366 0037 2.0062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 12 0366 0037 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 |
| 12 0366 0506 2.0062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | 363.546,02 | 529.403,09 | 756.417,86 | 899.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 363.546,02 | 529.403,09 | 756.417,86 | 889.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 798.600,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 798.600,00 |
| 12 0367 0038 2.0067 | CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0348 | REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0367 0038 2.0381 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 |
| 12 0367 0038 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 |
| 12 0367 0507 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI | 0,00 | 363.876,41 | 478.852,92 | 528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 322.771,86 | 478.852,92 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 41.104,55 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0507 2.0067 | CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0001 2.0044 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0042 1.0007 | REF. AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0042 2.0070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 | 268.000,00 | 294.800,00 | 324.280,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 | 268.000,00 | 294.800,00 | 324.280,00 |
| 13 0392 0042 2.0071 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 |
| 13 0392 0042 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.153.900,00 | 1.269.290,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.153.900,00 | 1.269.290,00 |
| 13 0392 0543 2.0070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 701.640,63 | 770.977,53 | 985.228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 701.640,63 | 768.287,53 | 985.228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0543 2.0071 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | 0,00 | 4.776,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 4.776,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 0392 0543 1.0007 | REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0543 2.0070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0543 2.0071 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 08** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **31.116.860,01** | **36.023.050,93** | **45.357.195,67** | **46.700.000,00** | **44.131.000,00** | **76.557.000,00** | **84.212.700,00** | **92.633.970,00** |
| **02 08 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **31.116.860,01** | **36.023.050,93** | **45.357.195,67** | **46.700.000,00** | **44.131.000,00** | **76.557.000,00** | **84.212.700,00** | **92.633.970,00** |
| 12 0361 0034 1.0075 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0076 | MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 |
| 12 0361 0034 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.331.000,00 | 31.164.100,00 | 34.280.510,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.331.000,00 | 31.164.100,00 | 34.280.510,00 |
| 12 0361 0035 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 |
| 12 0361 0035 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.126.000,00 | 48.538.600,00 | 53.392.460,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.126.000,00 | 48.538.600,00 | 53.392.460,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 0361 0502 2.0075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | 12.518.720,33 | 14.360.673,35 | 17.789.958,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 12.518.720,33 | 14.360.673,35 | 17.789.958,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 1.0075 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0076 | MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0502 2.0278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0505 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | 3.231.679,89 | 3.683.113,17 | 4.691.295,97 | 3.494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 3.231.679,89 | 3.683.113,17 | 4.691.295,97 | 3.494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 1.0076 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0502 1.0076 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0505 2.0077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | 15.366.459,79 | 17.979.264,41 | 22.875.941,17 | 24.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 15.366.459,79 | 17.979.264,41 | 22.875.941,17 | 24.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0035 2.0079 | APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0505 2.0079 | APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 09** | **SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNO** | **1.318.582,49** | **1.713.408,47** | **1.438.797,58** | **2.427.000,00** | **4.255.000,00** | **5.116.000,00** | **5.490.100,00** | **6.039.110,00** |
| **02 09 0001** | **SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO** | **1.318.582,49** | **1.713.408,47** | **1.438.797,58** | **2.427.000,00** | **4.255.000,00** | **5.116.000,00** | **5.490.100,00** | **6.039.110,00** |
| 04 0122 0001 2.0280 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 1.035.026,15 | 1.238.937,84 | 1.033.911,01 | 1.517.000,00 | 2.093.000,00 | 261.000,00 | 287.100,00 | 315.810,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.035.026,15 | 1.067.687,12 | 1.033.911,01 | 1.502.000,00 | 2.093.000,00 | 261.000,00 | 287.100,00 | 315.810,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 171.250,72 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225.000,00 | 2.447.500,00 | 2.692.250,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225.000,00 | 2.447.500,00 | 2.692.250,00 |
| 11 0334 0027 2.0081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 43.000,00 | 47.300,00 | 52.030,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 43.000,00 | 47.300,00 | 52.030,00 |
| 11 0334 0027 2.0306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 182.000,00 | 200.200,00 | 220.220,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 182.000,00 | 200.200,00 | 220.220,00 |
| 11 0334 0027 2.0360 | PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 0334 0027 2.0361 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 0334 0027 2.0433 | REPASSE PARA APOIO A ESC. EMPREGO E EMPREENDORISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 0334 0027 2.0434 | REPASSE PARA APOIO AO CLUBE DA COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 0334 0445 2.0081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | 102.650,07 | 133.300,11 | 183.198,43 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 102.650,07 | 133.300,11 | 183.198,43 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 0334 0445 2.0306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 96.988,82 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 96.988,82 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 |
| 13 0392 0545 2.0088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | 138.195,39 | 191.197,75 | 24.480,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 138.195,39 | 191.197,75 | 24.480,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 0572 0068 2.0318 | APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 0572 0068 2.0319 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 |
| 22 0661 0027 1.0009 | APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 22 0661 0027 1.0016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| 22 0661 0068 1.0011 | CONST. E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 0661 0445 1.0009 | APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 0661 0445 1.0016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 0661 0445 1.0017 | IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 0661 0713 1.0011 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 23 0691 0031 1.0094 | CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0691 0031 2.0090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 23 0691 0031 2.0322 | APOIO A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 |
| 23 0691 0461 2.0089 | APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0691 0461 2.0090 | APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 53.945,76 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 53.945,76 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0695 0054 1.0015 | CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0695 0054 1.0096 | INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0695 0054 2.0091 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0695 0054 2.0093 | APOIO A EVENTOS DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 23 0695 0762 2.0091 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 42.710,88 | 49.972,77 | 46.273,56 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 42.710,88 | 49.972,77 | 46.273,56 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 10** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN** | **16.522.328,97** | **9.856.244,82** | **22.267.965,24** | **19.741.000,00** | **47.991.000,00** | **44.889.000,00** | **48.030.400,00** | **52.833.440,00** |
| **02 10 0001** | **SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.** | **16.522.328,97** | **9.856.244,82** | **22.267.965,24** | **19.741.000,00** | **47.991.000,00** | **44.889.000,00** | **48.030.400,00** | **52.833.440,00** |
| 04 0122 0001 2.0094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 2.866.494,60 | 2.012.276,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.865.960,60 | 2.012.276,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVIES | 0,00 | 0,00 | 2.081.797,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 2.081.797,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 0,00 | 0,00 | 1.611.777,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.611.777,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 |
| 04 0122 0001 2.0094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549.000,00 | 504.000,00 | 554.400,00 | 609.840,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549.000,00 | 504.000,00 | 554.400,00 | 609.840,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 |
| 04 0122 0046 2.0095 | ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0571 2.0095 | ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 1.0102 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0301 | REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0451 0046 1.0021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.000,00 | 551.000,00 | 606.100,00 | 666.710,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.000,00 | 551.000,00 | 606.100,00 | 666.710,00 |
| 15 0451 0046 1.0022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| 15 0451 0046 1.0023 | CONST. DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0046 1.0032 | CONST. DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0046 1.0109 | CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0026 | PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807.000,00 | 11.352.000,00 | 12.487.200,00 | 13.735.920,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807.000,00 | 11.352.000,00 | 12.487.200,00 | 13.735.920,00 |
| 15 0451 0062 1.0027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0028 | CONST. REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| 15 0451 0062 1.0033 | CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100.000,00 | 13.521.000,00 | 14.873.100,00 | 16.360.410,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100.000,00 | 13.521.000,00 | 14.873.100,00 | 16.360.410,00 |
| 15 0451 0062 1.0077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0166 | CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0451 0062 2.0362 | REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0571 1.0021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | 6.085.518,00 | 3.978.817,18 | 5.002.189,39 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 6.085.518,00 | 3.978.817,18 | 5.002.189,39 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0571 1.0022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0571 1.0023 | CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0571 1.0032 | CONSTRUÇÃO DE TREVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0843 1.0025 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0843 1.0029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0843 1.0033 | DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS | 6.076.530,34 | 3.424.664,13 | 312.081,07 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 6.076.530,34 | 3.424.664,13 | 312.081,07 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0020 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 |
| 15 0452 0059 1.0093 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0439 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0067 1.0305 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 15 0452 0831 1.0020 | CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS | 1.357.108,18 | 440.486,92 | 12.576.977,86 | 1.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.357.108,18 | 440.486,92 | 12.576.977,86 | 1.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0843 2.0282 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 0512 0061 1.0024 | CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 |
| 17 0512 0061 1.0034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 14.520.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 14.520.000,00 |
| 17 0512 0061 1.0035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 17 0512 0571 1.0030 | CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 0512 0571 1.0031 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 0512 0838 1.0034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 0512 0838 1.0035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | 136.677,85 | 0,00 | 683.081,80 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 136.677,85 | 0,00 | 683.081,80 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0057 1.0071 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 11** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **365.012,52** | **405.441,08** | **0,00** | **1.998.000,00** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** |
| **02 11 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **365.012,52** | **405.441,08** | **0,00** | **1.998.000,00** | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** |
| 16 0481 0603 1.0065 | CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 1.0036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 |
| 16 0482 0047 1.0064 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 16 0482 0047 2.0246 | APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0320 | MNUTENÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0393 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 16 0482 0047 2.0394 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 16 0482 0047 2.0395 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 16 0482 0047 2.0396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 |
| 16 0482 0047 2.0397 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 16 0482 0603 2.0245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | 173.246,92 | 393.889,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 173.246,92 | 393.889,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0603 2.0246 | APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 191.765,60 | 11.551,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 191.765,60 | 11.551,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0603 1.0036 | CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0603 1.0064 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16 0482 0603 2.0245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0603 2.0246 | APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 12** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **29.792.196,50** | **37.096.805,00** | **35.431.810,68** | **54.864.000,00** | **37.098.000,00** | **46.890.000,00** | **51.524.000,00** | **56.676.400,00** |
| **02 12 0001** | **SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS** | **29.792.196,50** | **37.096.805,00** | **35.431.810,68** | **54.864.000,00** | **37.098.000,00** | **46.890.000,00** | **51.524.000,00** | **56.676.400,00** |
| 04 0122 0001 2.0096 | APOIO AO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 9.338,16 | 56.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 9.338,16 | 51.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0097 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 2.442.260,40 | 2.413.606,90 | 2.794.406,33 | 3.084.000,00 | 3.479.000,00 | 848.000,00 | 932.800,00 | 1.026.080,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.442.260,40 | 2.409.070,90 | 2.788.811,33 | 3.079.000,00 | 3.479.000,00 | 848.000,00 | 932.800,00 | 1.026.080,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 4.536,00 | 5.595,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0098 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 630.752,99 | 790.912,10 | 815.074,52 | 937.000,00 | 847.000,00 | 215.000,00 | 236.500,00 | 260.150,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 630.752,99 | 790.912,10 | 815.074,52 | 937.000,00 | 847.000,00 | 215.000,00 | 236.500,00 | 260.150,00 |
| 04 0122 0001 2.0099 | MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | 20.998,50 | 40.278,00 | 730,00 | 48.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | 14.300,00 | 15.730,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.998,50 | 40.278,00 | 730,00 | 48.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | 14.300,00 | 15.730,00 |
| 04 0122 0001 2.0100 | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0283 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 333.753,20 | 512.894,86 | 782.000,00 | 782.000,00 | 545.000,00 | 599.500,00 | 659.450,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 333.753,20 | 512.894,86 | 777.000,00 | 782.000,00 | 545.000,00 | 599.500,00 | 659.450,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.703.000,00 | 15.073.300,00 | 16.580.630,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.703.000,00 | 15.073.300,00 | 16.580.630,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 04 0122 0001 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 |
| 15 0451 0843 1.0025 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 1.426.608,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 1.426.608,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0843 1.0026 | PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS | 3.132.846,24 | 5.724.805,64 | 3.958.068,62 | 2.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 3.132.846,24 | 5.724.805,64 | 3.958.068,62 | 2.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0843 1.0027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0843 1.0028 | CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0843 1.0077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 3.562.287,75 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 3.562.287,75 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0038 | CONST. AMPL. RED. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.342.000,00 | 1.476.200,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.342.000,00 | 1.476.200,00 |
| 15 0452 0059 1.0107 | CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 |
| 15 0452 0059 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.742.000,00 | 4.867.000,00 | 5.353.700,00 | 5.889.070,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.742.000,00 | 4.867.000,00 | 5.353.700,00 | 5.889.070,00 |
| 15 0452 0059 2.0106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 505.000,00 | 555.500,00 | 611.050,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 505.000,00 | 555.500,00 | 611.050,00 |
| 15 0452 0059 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.130.000,00 | 10.157.000,00 | 11.172.700,00 | 12.289.970,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.130.000,00 | 10.157.000,00 | 11.172.700,00 | 12.289.970,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0452 0059 2.0108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 |
| 15 0452 0059 2.0110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 680.000,00 | 748.000,00 | 822.800,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 680.000,00 | 748.000,00 | 822.800,00 |
| 15 0452 0059 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.957.000,00 | 4.650.000,00 | 5.115.000,00 | 5.626.500,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.957.000,00 | 4.650.000,00 | 5.115.000,00 | 5.626.500,00 |
| 15 0452 0059 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2.215.000,00 | 2.436.500,00 | 2.680.150,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2.215.000,00 | 2.436.500,00 | 2.680.150,00 |
| 15 0452 0059 2.0353 | PROJETOS DE ECO PONTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 |
| 15 0452 0059 2.0426 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0062 2.0112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 |
| 15 0452 0062 2.0279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00 | 3.345.000,00 | 3.679.500,00 | 4.047.450,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00 | 3.345.000,00 | 3.679.500,00 | 4.047.450,00 |
| 15 0452 0067 2.0101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 15 0452 0067 2.0102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 15 0452 0067 2.0103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 |
| 15 0452 0831 2.0110 | COLETA SELETIVA | 400.398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 798,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 399.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0452 0831 1.0038 | CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 126.604,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 126.604,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | 152.503,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 152.503,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 7.896.065,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 7.890.865,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 901.139,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 901.139,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 7.050.326,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 7.050.326,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | 176.137,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 176.137,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 797.122,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 797.122,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 1.0038 | CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 0,00 | 1.054.461,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 1.054.461,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | 0,00 | 140.894,69 | 115.466,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 140.894,69 | 115.466,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 8.544.622,55 | 5.613.613,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 8.544.622,55 | 5.613.613,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 1.080.250,90 | 1.104.127,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.063.417,60 | 1.093.427,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 16.833,30 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 9.578.562,25 | 6.104.276,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 9.578.562,25 | 6.104.276,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 203.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 203.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 0,00 | 824.704,27 | 4.204.612,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 824.704,27 | 4.204.612,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 291.867,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 257.247,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 34.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 1.0038 | CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 1.0040 | CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 1.0072 | CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0452 0831 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0831 2.0307 | MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0843 2.0112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0843 2.0279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | 2.174.504,43 | 2.488.341,16 | 2.015.641,81 | 3.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 2.174.504,43 | 2.488.341,16 | 2.015.641,81 | 3.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0873 2.0101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 0,00 | 230.322,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 230.322,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 0452 0873 2.0102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 0,00 | 454.558,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 454.558,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0873 2.0103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 52.721,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 52.721,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0873 1.0080 | CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA | 0,00 | 0,00 | 1.209.911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 1.209.911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0873 2.0101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 0,00 | 0,00 | 192.198,29 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 192.198,29 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0873 2.0102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 0,00 | 0,00 | 386.766,25 | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 386.766,25 | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0873 2.0103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 0512 0838 1.0024 | CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0036 1.0164 | CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 23 0695 0054 2.0092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 |
| 23 0695 0762 2.0092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | 252.752,18 | 199.406,46 | 300.240,22 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 116.201,18 | 199.406,46 | 300.240,22 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 136.551,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0057 2.0115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00 | 135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00 | 135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26 0782 0064 2.0113 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 377.000,00 | 414.700,00 | 456.170,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 377.000,00 | 414.700,00 | 456.170,00 |
| 26 0782 0064 2.0114 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 580.000,00 | 638.000,00 | 701.800,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 580.000,00 | 638.000,00 | 701.800,00 |
| 26 0782 0782 2.0115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 272.579,95 | 288.982,78 | 300.531,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 272.579,95 | 288.982,78 | 300.531,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0782 1.0071 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0782 2.0115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0846 2.0113 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | 1.542.695,61 | 1.619.839,69 | 1.871.490,34 | 2.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 1.542.695,61 | 1.619.839,69 | 1.871.490,34 | 2.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0846 2.0114 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 395.898,24 | 943.813,49 | 153.710,08 | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 156.338,24 | 144.813,49 | 153.710,08 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 239.560,00 | 799.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 13** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **13.993.755,88** | **16.398.401,70** | **15.618.931,68** | **15.268.000,00** | **24.147.000,00** | **40.414.000,00** | **44.433.400,00** | **48.876.740,00** |
| **02 13 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **13.993.755,88** | **16.398.401,70** | **15.618.931,68** | **15.268.000,00** | **24.147.000,00** | **40.414.000,00** | **44.433.400,00** | **48.876.740,00** |
| 08 0244 0021 2.0430 | REPASSE PARA CX.DE ASSIST.SAUDE DO SIND.SERV.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 2.0116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 42.019,44 | 37.846,84 | 36.896,55 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 42.019,44 | 37.846,84 | 36.896,55 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 2.0117 | MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | 153.146,23 | 108.304,36 | 124.254,05 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 153.146,23 | 108.304,36 | 124.254,05 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 2.0118 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 1.0110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 |
| 10 0122 0001 2.0116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 64.000,00 | 70.400,00 | 77.440,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 64.000,00 | 70.400,00 | 77.440,00 |
| 10 0122 0001 2.0117 | MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 2.0119 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 2.0120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.060.000,00 | 14.620.000,00 | 16.082.000,00 | 17.690.200,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.060.000,00 | 14.620.000,00 | 16.082.000,00 | 17.690.200,00 |
| 10 0122 0024 2.0121 | CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 |
| 10 0122 0024 2.0122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.000,00 | 1.609.000,00 | 1.769.900,00 | 1.946.890,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.000,00 | 1.609.000,00 | 1.769.900,00 | 1.946.890,00 |
| 10 0122 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 |
| 10 0122 0401 2.0119 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0401 2.0120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 11.861.067,15 | 14.140.120,78 | 13.090.207,28 | 12.917.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 11.860.678,65 | 14.140.120,78 | 13.089.164,28 | 12.907.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 388,50 | 0,00 | 1.043,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0401 2.0121 | CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | 1.311.199,16 | 1.510.065,09 | 1.629.398,13 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.311.199,16 | 1.510.065,09 | 1.629.398,13 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0401 2.0122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | 626.323,90 | 602.064,63 | 738.175,67 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 626.323,90 | 602.064,63 | 738.175,67 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0131 0024 2.0123 | MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0131 0401 2.0123 | MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 14** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **74.597.022,05** | **86.900.162,46** | **104.473.618,97** | **86.328.000,00** | **111.484.000,00** | **148.953.000,00** | **163.820.800,00** | **180.202.880,00** |
| **02 14 0002** | **BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA** | **11.254.411,80** | **12.796.330,70** | **14.924.046,24** | **14.721.000,00** | **19.418.000,00** | **19.237.000,00** | **21.160.700,00** | **23.276.770,00** |
| 10 0301 0024 1.0041 | CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 |
| 10 0301 0024 2.0124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 |
| 10 0301 0024 2.0125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.000,00 | 794.000,00 | 873.400,00 | 960.740,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.000,00 | 794.000,00 | 873.400,00 | 960.740,00 |
| 10 0301 0024 2.0126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 614.000,00 | 675.400,00 | 742.940,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 614.000,00 | 675.400,00 | 742.940,00 |
| 10 0301 0024 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 |
| 10 0301 0024 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.798.000,00 | 1.480.000,00 | 1.628.000,00 | 1.790.800,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.798.000,00 | 1.480.000,00 | 1.628.000,00 | 1.790.800,00 |
| 10 0301 0024 2.0129 | DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 71.500,00 | 78.650,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 71.500,00 | 78.650,00 |
| 10 0301 0024 2.0132 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0136 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.330.000,00 | 15.763.000,00 | 17.339.300,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.330.000,00 | 15.763.000,00 | 17.339.300,00 |
| 10 0301 0024 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 990.000,00 | 1.089.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 990.000,00 | 1.089.000,00 |
| 10 0301 0401 1.0041 | CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 895.863,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 895.863,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.876.335,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.876.335,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0125 | MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE | 1.228.611,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.129.841,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 98.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.450.135,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.052.881,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 397.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 456.581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 456.581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 4.311.562,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 4.309.290,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0129 | DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | 5.321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 5.321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 1.0041 | CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 0,00 | 1.369.343,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 1.369.343,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 2.671.773,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 2.671.773,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0125 | MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 1.168.783,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 828.175,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 340.608,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 1.720.232,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.720.232,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 774.302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 774.302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 4.944.175,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 4.944.175,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0129 | DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | 0,00 | 96.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 96.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0132 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 1.0041 | CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.134.349,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.134.349,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.069.590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.069.590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0125 | MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.591.494,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.541.056,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 50.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.806.300,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.806.300,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 720.864,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 720.864,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 6.562.847,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 6.562.847,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0132 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 1.0041 | CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 1.0042 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0125 | MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0129 | DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0132 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0133 | IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0135 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0401 2.0136 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 14 0003** | **BLOCO DA MEDIA E ALTA** | **57.221.266,32** | **67.280.487,46** | **81.931.860,52** | **63.574.000,00** | **81.033.000,00** | **114.420.000,00** | **125.834.500,00** | **138.417.950,00** |
| 10 0302 0024 1.0043 | CONST. DE SEDE PARA O CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475.000,00 | 5.688.000,00 | 6.256.800,00 | 6.882.480,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475.000,00 | 5.688.000,00 | 6.256.800,00 | 6.882.480,00 |
| 10 0302 0024 2.0138 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.000,00 | 205.000,00 | 225.500,00 | 248.050,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.000,00 | 205.000,00 | 225.500,00 | 248.050,00 |
| 10 0302 0024 2.0139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 |
| 10 0302 0024 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 470.000,00 | 517.000,00 | 568.700,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 470.000,00 | 517.000,00 | 568.700,00 |
| 10 0302 0024 2.0141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 | 375.000,00 | 412.500,00 | 453.750,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 | 375.000,00 | 412.500,00 | 453.750,00 |
| 10 0302 0024 2.0142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.000,00 | 214.000,00 | 235.400,00 | 258.940,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.000,00 | 214.000,00 | 235.400,00 | 258.940,00 |
| 10 0302 0024 2.0143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0144 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0145 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 |
| 10 0302 0024 2.0146 | AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.691.000,00 | 15.740.000,00 | 17.314.000,00 | 19.045.400,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.691.000,00 | 15.740.000,00 | 17.314.000,00 | 19.045.400,00 |
| 10 0302 0024 2.0148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 |
| 10 0302 0024 2.0149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217.000,00 | 1.186.000,00 | 1.304.600,00 | 1.435.060,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217.000,00 | 1.186.000,00 | 1.304.600,00 | 1.435.060,00 |
| 10 0302 0024 2.0150 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.829.000,00 | 16.662.000,00 | 18.328.200,00 | 20.161.020,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.829.000,00 | 16.662.000,00 | 18.328.200,00 | 20.161.020,00 |
| 10 0302 0024 2.0151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.391.000,00 | 42.971.000,00 | 47.268.100,00 | 51.994.910,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.391.000,00 | 42.971.000,00 | 47.268.100,00 | 51.994.910,00 |
| 10 0302 0024 2.0153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 | 267.000,00 | 293.700,00 | 323.070,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 | 267.000,00 | 293.700,00 | 323.070,00 |
| 10 0302 0024 2.0155 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 |
| 10 0302 0024 2.0298 | APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0299 | PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0355 | CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0302 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.942.000,00 | 31.836.200,00 | 35.019.820,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.942.000,00 | 31.836.200,00 | 35.019.820,00 |
| 10 0302 0024 2.0399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 |
| 10 0302 0024 2.0400 | MANUTENÇÃO DA UNISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 |
| 10 0302 0024 2.0418 | REPASSE PARA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 3.270.972,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.876.372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 394.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0138 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 558.391,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 558.391,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 571.206,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 566.326,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 723.250,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 723.250,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 189.881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 189.881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 995.199,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 995.199,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | 3.046,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.046,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0302 0401 2.0144 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 188.873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 188.873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0145 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | 141.184,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 82.237,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 58.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 2.039.163,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.039.163,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 92.041,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 92.041,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 826.929,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 826.929,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0150 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | 25.895.498,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 25.895.498,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.548.059,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 21.548.059,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA | 12.821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 12.821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 68.631,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 60.631,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 1.0043 | REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO | 96.114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 96.114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 3.111.378,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 3.041.478,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0138 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 0,00 | 615.868,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 615.868,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 623.650,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 617.650,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 528.216,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 528.216,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 0,00 | 206.395,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 206.395,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 0,00 | 1.287.454,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.287.454,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0144 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 0,00 | 259.224,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 259.224,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0145 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | 0,00 | 89.416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 89.416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 0,00 | 5.792.002,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 5.792.002,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 0,00 | 66.005,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 66.005,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 0,00 | 997.023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 997.023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0302 0401 2.0150 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | 0,00 | 30.117.091,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 29.987.786,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 129.304,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 23.261.441,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 23.151.141,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 110.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 0,00 | 285.741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 285.741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAÚDE | 0,00 | 23.187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 23.187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 1.0043 | REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO | 0,00 | 13.430,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 13.430,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 1.0095 | Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento | 0,00 | 0,00 | 145.524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 145.524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 2.586.969,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 2.351.597,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 235.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0138 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 665.282,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 665.282,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 850.330,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 832.320,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 18.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0302 0401 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 292.022,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 292.022,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 0,00 | 0,00 | 181.326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 180.146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 0,00 | 0,00 | 1.326.971,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.326.971,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 48.773,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 11.405,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 37.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0144 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 307.049,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 307.049,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0145 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 76.986,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 76.986,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 9.800.242,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 9.700.242,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 0,00 | 0,00 | 120.012,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 120.012,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 0,00 | 0,00 | 879.929,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 879.929,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0150 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | 0,00 | 0,00 | 35.133.088,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 34.850.836,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 282.252,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0302 0401 2.0151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 27.211.302,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 26.291.082,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 920.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 2.241.278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 341.278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 63.319,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 63.319,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 1.0043 | REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 1.0095 | Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0138 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0144 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0145 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0146 | IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0150 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0401 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 14 0004** | **BLOCO DA ASSISTENCIA** | **1.140.155,43** | **882.194,33** | **1.434.021,30** | **1.549.000,00** | **2.021.000,00** | **2.449.000,00** | **2.693.900,00** | **2.963.290,00** |
| 10 0303 0024 2.0157 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0024 2.0158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 234.000,00 | 257.400,00 | 283.140,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 234.000,00 | 257.400,00 | 283.140,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 0303 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 207.900,00 | 228.690,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 207.900,00 | 228.690,00 |
| 10 0303 0025 2.0159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 |
| 10 0303 0401 2.0157 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 123.937,04 | 100.528,61 | 93.790,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 123.937,04 | 100.528,61 | 93.790,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0401 2.0158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | 180.007,93 | 152.677,63 | 139.763,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 180.007,93 | 152.677,63 | 139.763,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0401 1.0045 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0401 2.0157 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0401 2.0158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0404 2.0159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 836.210,46 | 628.988,09 | 1.200.467,23 | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 834.220,46 | 628.988,09 | 1.200.467,23 | 1.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 14 0005** | **BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE** | **4.981.188,50** | **5.941.149,97** | **6.183.690,91** | **6.484.000,00** | **9.012.000,00** | **12.847.000,00** | **14.131.700,00** | **15.544.870,00** |
| 10 0304 0024 1.0097 | REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0024 1.0101 | CONSTRUÇÃO DO GATIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0024 2.0160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 |
| 10 0304 0024 2.0161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 |
| 10 0304 0024 2.0162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.000,00 | 1.108.000,00 | 1.218.800,00 | 1.340.680,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.000,00 | 1.108.000,00 | 1.218.800,00 | 1.340.680,00 |
| 10 0304 0024 2.0163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.000,00 | 890.000,00 | 979.000,00 | 1.076.900,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.000,00 | 890.000,00 | 979.000,00 | 1.076.900,00 |
| 10 0304 0024 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 |
| 10 0304 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.460.000,00 | 10.406.000,00 | 11.446.600,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.460.000,00 | 10.406.000,00 | 11.446.600,00 |
| 10 0304 0401 2.0160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | 21.755,86 | 17.928,93 | 42.216,72 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 21.755,86 | 17.928,93 | 41.566,72 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0401 2.0161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.014.462,11 | 1.123.740,08 | 1.066.382,60 | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.003.206,11 | 1.123.740,08 | 1.017.458,60 | 1.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 11.256,00 | 0,00 | 48.924,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0401 2.0162 | MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 261.123,25 | 337.372,35 | 420.321,95 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 187.315,25 | 337.372,35 | 420.321,95 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 73.808,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0401 2.0163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | 474.863,08 | 764.418,45 | 713.488,18 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 474.863,08 | 764.418,45 | 710.269,18 | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 3.219,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0305 0024 2.0164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890.000,00 | 203.000,00 | 223.300,00 | 245.630,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890.000,00 | 203.000,00 | 223.300,00 | 245.630,00 |
| 10 0305 0024 2.0165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 |
| 10 0305 0401 2.0164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.207.430,65 | 3.692.440,93 | 3.937.107,25 | 4.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.207.430,65 | 3.692.440,93 | 3.937.107,25 | 4.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0305 0401 2.0165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.553,55 | 5.249,23 | 4.174,21 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.553,55 | 5.249,23 | 4.174,21 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0046 1.0105 | AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 15** | **SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇ** | **7.240.517,32** | **8.925.403,14** | **9.986.552,06** | **11.087.000,00** | **19.882.000,00** | **18.543.000,00** | **17.806.800,00** | **19.587.480,00** |
| **02 15 0001** | **SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO** | **7.240.517,32** | **8.925.403,14** | **9.986.552,06** | **11.087.000,00** | **19.882.000,00** | **18.543.000,00** | **17.806.800,00** | **19.587.480,00** |
| 08 0122 0001 2.0022 | MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL | 0,00 | 1.573.260,61 | 1.679.335,74 | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.573.260,61 | 1.679.335,74 | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0122 0001 2.0166 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 4.704.017,58 | 4.131.585,02 | 4.311.076,61 | 4.477.000,00 | 5.863.000,00 | 1.080.000,00 | 1.188.000,00 | 1.306.800,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 4.603.417,58 | 4.129.866,02 | 4.311.076,61 | 4.474.000,00 | 5.863.000,00 | 1.080.000,00 | 1.188.000,00 | 1.306.800,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.600,00 | 1.719,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.923.000,00 | 7.615.300,00 | 8.376.830,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.923.000,00 | 7.615.300,00 | 8.376.830,00 |
| 08 0122 0001 2.0398 | MANUTENÇÃO DO PROJETO PREFEITURA NO BAIRRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 08 0122 0020 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 |
| 08 0122 0069 2.0022 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 |
| 08 0241 0014 2.0442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 |
| 08 0241 0014 2.0443 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 08 0243 0018 2.0167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 67.000,00 | 73.700,00 | 81.070,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 67.000,00 | 73.700,00 | 81.070,00 |
| 08 0243 0018 2.0168 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 1.544.000,00 | 1.698.400,00 | 1.868.240,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 1.544.000,00 | 1.698.400,00 | 1.868.240,00 |
| 08 0243 0018 2.0364 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 |
| 08 0243 0334 2.0167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 195.451,05 | 205.975,12 | 279.158,18 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 195.451,05 | 205.975,12 | 220.158,18 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0168 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | 1.245.075,00 | 1.548.419,61 | 1.207.772,28 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.244.700,00 | 1.505.954,81 | 1.207.772,28 | 1.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 375,00 | 42.464,80 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0002 2.0440 | REPASSE P/SIND.TRAB.TRANSP.ROD.URB.ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0019 2.0300 | APOIO AO PROERD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010.000,00 | 1.805.000,00 | 1.985.500,00 | 2.184.050,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010.000,00 | 1.805.000,00 | 1.985.500,00 | 2.184.050,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0020 2.0300 | APOIO AO PROERD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 1.0165 | AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0328 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0329 | REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0330 | REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0331 | REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0332 | REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0333 | REPASSE P/ ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0334 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0335 | SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0336 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0021 2.0337 | SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0338 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0339 | SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0340 | REPASSE P/ OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0341 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0342 | REPASSE P/ OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0343 | REPASSE PARA OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0344 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0345 | REPASSE A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0346 | REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0348 | REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0349 | SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0350 | SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0351 | SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0382 | REPASSE AO ORATÓRIO NOSSA SRA AUXILIADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0407 | REPASSE A FUND.ASSIST.À MULHER ARAXAENSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0408 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0409 | REPASSE P/ ABC CRIAT. ESPAÇO DE DESENV.E APREND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0410 | REPASSE AO ROTARY CLUB ARAXA NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0411 | REPASSE AO CAMTA-ATEND.MULTIPLO DE TAPIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0412 | REPASSE AO INSTUTO DE DESENV.HUMANO DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0413 | REPASSE A ASSOC.FOLIAS DE REIS DE ARAXÁ-MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0414 | REPASSE A LEGIÃO DA BOA VONTADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0415 | REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0417 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0419 | REPASSE A ASSOC.CONGADO SEDIADO EM ARAXÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0420 | REPASSE PARA ASSOC APOSENT. E PENSIONISTAS DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0427 | REPASSE P/ ENT.DE ATEND.PESSOAS NECES.ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0428 | REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0429 | REPASSE A ENTIDADE P/ INSTAL. USINA FOTOVOLTAICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0431 | REPASSE A ENTID. DE APOIO A ATIRAD.DO TG E FAMILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0432 | REPASSE P/APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATEND.PSICOSOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0435 | REPASSE P/ ACEAA-ASSOC. CICLISMO ESPORT. AVENT.ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0441 | REPASSE PARA ASSOC.CULT.ESP.CAPOEIRA ZUMBHAIA-ACECZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0023 2.0436 | REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0069 1.0103 | CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0069 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.000,00 | 1.360.000,00 | 1.496.000,00 | 1.645.600,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.000,00 | 1.360.000,00 | 1.496.000,00 | 1.645.600,00 |
| 08 0244 0069 2.0170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 460.000,00 | 506.000,00 | 556.600,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 460.000,00 | 506.000,00 | 556.600,00 |
| 08 0244 0069 2.0390 | MANUT.DO PROJETO CAFÉ COM LEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 08 0244 0069 2.0391 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 264.000,00 | 290.400,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 264.000,00 | 290.400,00 |
| 08 0244 0069 2.0392 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 83.600,00 | 91.960,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 83.600,00 | 91.960,00 |
| 08 0244 0244 2.0274 | SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0342 2.0300 | APOIO AO PROERD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 0,00 | 465.141,15 | 794.322,57 | 936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 458.932,15 | 794.322,57 | 931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 6.209,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | 499.529,54 | 654.950,47 | 1.370.751,34 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 499.529,54 | 654.950,47 | 1.370.751,34 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 303.800,93 | 346.071,16 | 344.135,34 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 303.800,93 | 346.071,16 | 344.135,34 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0172 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 262.643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 262.643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | **5.760.495,26** | **7.279.239,00** | **1.297.012,09** | **6.558.000,00** | **5.538.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| **02 16 0001** | **FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E** | **5.760.495,26** | **7.279.239,00** | **1.297.012,09** | **6.558.000,00** | **5.538.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| 08 0243 0018 2.0174 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 |
| 08 0243 0334 2.0174 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | 3.809.032,10 | 7.262.509,70 | 1.297.012,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 3.629.036,42 | 7.262.509,70 | 1.297.012,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 179.995,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 1.0046 | REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0174 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0018 2.0271 | MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0334 1.0047 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 1.880.232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 1.880.232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0334 2.0271 | MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | 71.230,33 | 16.729,30 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 71.230,33 | 16.729,30 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 17** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR** | **1.899.652,21** | **2.461.518,47** | **3.150.538,31** | **4.125.000,00** | **5.629.000,00** | **6.394.000,00** | **7.033.400,00** | **7.736.740,00** |
| **02 17 0001** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE** | **436.219,49** | **454.450,78** | **1.356.073,30** | **1.333.000,00** | **2.035.000,00** | **3.876.000,00** | **4.263.600,00** | **4.689.960,00** |
| 08 0122 0020 1.0098 | CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0122 0020 1.0099 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0122 0020 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0122 0343 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 28.425,73 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 28.425,73 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0018 2.0175 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 1.0048 | CONST. DA SEDE DO CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 478.500,00 | 526.350,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 478.500,00 | 526.350,00 |
| 08 0244 0020 2.0178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 |
| 08 0244 0020 2.0179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 |
| 08 0244 0020 2.0180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 920.000,00 | 1.012.000,00 | 1.113.200,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 920.000,00 | 1.012.000,00 | 1.113.200,00 |
| 08 0244 0020 2.0181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 |
| 08 0244 0020 2.0309 | PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186.000,00 | 2.404.600,00 | 2.645.060,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186.000,00 | 2.404.600,00 | 2.645.060,00 |
| 08 0244 0334 2.0175 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 18.912,00 | 103.853,20 | 195.170,91 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 18.912,00 | 103.853,20 | 195.170,91 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 33.921,35 | 36.224,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 33.921,35 | 36.224,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0244 0343 2.0178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | 292.091,78 | 10.390,50 | 50.466,68 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 292.091,78 | 10.390,50 | 50.466,68 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 726,36 | 160.634,57 | 188.508,92 | 269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 726,36 | 160.634,57 | 188.508,92 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | 90.500,00 | 95.661,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 90.500,00 | 95.661,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 68,00 | 47.687,36 | 125.782,61 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 68,00 | 47.687,36 | 125.782,61 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0309 | PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 18.197,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 18.197,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0310 | MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 363.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 363.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0311 | APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 232.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 198.948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 33.846,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0312 | APOIO A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 82.925,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 82.925,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 17 0002** | **BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA** | **269.839,64** | **393.212,85** | **831.632,29** | **1.013.000,00** | **1.592.000,00** | **1.050.000,00** | **1.155.000,00** | **1.270.500,00** |
| 08 0244 0020 1.0100 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 |
| 08 0244 0343 2.0182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | 269.839,64 | 393.212,85 | 831.632,29 | 1.013.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 269.839,64 | 392.372,85 | 831.632,29 | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 17 0003** | **BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA** | **381.128,73** | **714.792,73** | **564.689,41** | **999.000,00** | **1.112.000,00** | **776.000,00** | **853.600,00** | **938.960,00** |
| 08 0244 0020 2.0173 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 162.000,00 | 178.200,00 | 196.020,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 162.000,00 | 178.200,00 | 196.020,00 |
| 08 0244 0020 2.0183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 119.000,00 | 130.900,00 | 143.990,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 119.000,00 | 130.900,00 | 143.990,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 544.500,00 | 598.950,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 544.500,00 | 598.950,00 |
| 08 0244 0343 2.0173 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 450.450,92 | 496.197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 450.450,92 | 496.197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | 256.585,81 | 264.341,81 | 68.491,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 256.585,81 | 264.341,81 | 68.491,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0184 | OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE | 124.542,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 124.542,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 1.0048 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0173 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 17 0004** | **BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA** | **119.251,66** | **196.362,64** | **129.495,24** | **284.000,00** | **303.000,00** | **155.000,00** | **170.500,00** | **187.550,00** |
| 08 0244 0020 2.0185 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 | 155.000,00 | 170.500,00 | 187.550,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 | 155.000,00 | 170.500,00 | 187.550,00 |
| 08 0244 0343 2.0185 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | 119.251,66 | 196.362,64 | 129.495,24 | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 119.251,66 | 196.362,64 | 129.495,24 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 17 0005** | **BLOCO DE GESTÃO DO AUXILIO** | **677.159,62** | **648.375,01** | **268.452,07** | **436.000,00** | **527.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **605.000,00** |
| 08 0244 0020 2.0186 | OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 235.000,00 | 258.500,00 | 284.350,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 235.000,00 | 258.500,00 | 284.350,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 |
| 08 0244 0343 2.0186 | OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 677.159,62 | 648.375,01 | 268.452,07 | 436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 677.159,62 | 592.789,11 | 268.452,07 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 55.585,90 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 17 0006** | **BLOCO DE GESTÃO DO SUAS** | **16.053,07** | **54.324,46** | **196,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **37.000,00** | **40.700,00** | **44.770,00** |
| 08 0244 0020 2.0187 | MANUTENÇÃO DO SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 |
| 08 0244 0020 2.0286 | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 |
| 08 0244 0343 2.0187 | MANUTENÇÃO DO SUAS | 16.053,07 | 54.324,46 | 196,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 8.453,07 | 18.455,46 | 196,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 7.600,00 | 35.869,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0343 2.0286 | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 18** | **SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL** | **6.386.829,57** | **4.135.757,76** | **3.881.983,94** | **7.476.000,00** | **7.241.000,00** | **12.926.000,00** | **14.218.600,00** | **15.640.460,00** |
| **02 18 0001** | **SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL** | **6.386.829,57** | **4.135.757,76** | **3.881.983,94** | **7.476.000,00** | **7.241.000,00** | **12.926.000,00** | **14.218.600,00** | **15.640.460,00** |
| 04 0122 0001 2.0188 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | 1.312.016,50 | 1.427.759,79 | 1.526.492,27 | 1.720.000,00 | 1.883.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.312.016,50 | 1.427.759,79 | 1.526.492,27 | 1.710.000,00 | 1.883.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409.000,00 | 3.749.900,00 | 4.124.890,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409.000,00 | 3.749.900,00 | 4.124.890,00 |
| 18 0541 0036 1.0073 | RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0541 0644 2.0302 | APOIO UNIDADE DE CONSERV. DE PLANTAS MEDICINAIS DO CERRADO | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0541 0644 1.0073 | RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0541 0644 2.0310 | APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO CERRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0601 0713 2.0190 | MANUTENÇÃO DO PROMUAB | 115.170,57 | 128.406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 115.170,57 | 128.406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0601 0713 2.0191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 223.132,73 | 208.431,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 223.132,73 | 208.431,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0604 0719 2.0194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 0,00 | 276,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 276,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0605 0052 1.0104 | CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20 0605 0052 2.0190 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 |
| 20 0605 0053 2.0195 | MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0605 0053 2.0196 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 |
| 20 0605 0713 2.0190 | MANUTENÇÃO DO PROMUAB | 0,00 | 0,00 | 125.946,41 | 289.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 125.946,41 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0605 0719 2.0195 | MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | 94.371,75 | 103.027,78 | 102.599,09 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 94.371,75 | 103.027,78 | 102.599,09 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0605 0719 2.0196 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 36.545,95 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 36.545,95 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0051 2.0197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 20 0606 0051 2.0363 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 20 0606 0052 2.0326 | TERREIRO DE CAFÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 20 0606 0053 1.0049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 20 0606 0053 2.0194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 137.500,00 | 151.250,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 137.500,00 | 151.250,00 |
| 20 0606 0053 2.0198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676.000,00 | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676.000,00 | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 |
| 20 0606 0053 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 |
| 20 0606 0053 2.0200 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 2.0352 | ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0705 2.0197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0719 2.0198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 4.022.033,10 | 1.723.919,72 | 1.371.340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.397.543,10 | 1.340.919,72 | 1.371.340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.624.490,00 | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0719 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 500.104,92 | 507.936,00 | 515.232,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 500.104,92 | 507.936,00 | 515.232,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0719 1.0049 | CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0719 2.0194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0719 2.0198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0719 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20 0606 0719 2.0200 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0608 0052 2.0191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 | 573.000,00 | 630.300,00 | 693.330,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 | 573.000,00 | 630.300,00 | 693.330,00 |
| 20 0608 0052 2.0193 | APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0608 0052 2.0325 | PROJETO CALCÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 |
| 20 0608 0053 2.0387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 |
| 20 0608 0713 2.0191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 | 203.827,46 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 203.827,46 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0608 0713 2.0192 | MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0608 0713 2.0193 | APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0691 0461 1.0010 | INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 19** | **SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAI** | **8.793.440,96** | **11.014.089,24** | **11.693.214,68** | **14.264.000,00** | **16.574.000,00** | **25.972.000,00** | **28.305.200,00** | **31.135.720,00** |
| **02 19 0001** | **SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E** | **8.793.440,96** | **11.014.089,24** | **11.693.214,68** | **14.264.000,00** | **16.574.000,00** | **25.972.000,00** | **28.305.200,00** | **31.135.720,00** |
| 04 0122 0001 2.0201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | 1.564.945,79 | 1.905.834,42 | 1.914.284,22 | 2.105.000,00 | 2.609.000,00 | 1.498.000,00 | 1.647.800,00 | 1.812.580,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.544.945,79 | 1.904.858,42 | 1.914.284,22 | 2.102.000,00 | 2.609.000,00 | 1.498.000,00 | 1.647.800,00 | 1.812.580,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000,00 | 976,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.109.000,00 | 16.619.900,00 | 18.281.890,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.109.000,00 | 16.619.900,00 | 18.281.890,00 |
| 06 0181 0013 2.0202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 |
| 06 0181 0013 2.0203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 173.000,00 | 190.300,00 | 209.330,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 173.000,00 | 190.300,00 | 209.330,00 |
| 06 0181 0013 2.0204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 251.000,00 | 276.100,00 | 303.710,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 251.000,00 | 276.100,00 | 303.710,00 |
| 06 0181 0013 2.0205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.165.000,00 | 1.024.000,00 | 1.126.400,00 | 1.239.040,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.165.000,00 | 1.024.000,00 | 1.126.400,00 | 1.239.040,00 |
| 06 0181 0013 2.0206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | 490.000,00 | 539.000,00 | 592.900,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | 490.000,00 | 539.000,00 | 592.900,00 |
| 06 0181 0013 2.0207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 |
| 06 0181 0013 2.0284 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 61.000,00 | 67.100,00 | 73.810,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 61.000,00 | 67.100,00 | 73.810,00 |
| 06 0181 0013 2.0285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 32.000,00 | 35.200,00 | 38.720,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 32.000,00 | 35.200,00 | 38.720,00 |
| 06 0181 0013 2.0421 | REPASSE AO CONSELHO COMUNITSEGUR.PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0425 | REPASSE AO 37°BATALHÃO POLICIA MILIT.MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06 0181 0230 2.0202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 179.633,96 | 211.706,52 | 289.885,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 179.633,96 | 211.706,52 | 289.885,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 109.648,33 | 118.585,68 | 160.765,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 109.648,33 | 118.585,68 | 160.765,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 134.892,32 | 189.656,32 | 277.177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 134.892,32 | 189.656,32 | 277.177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 3.257.648,51 | 4.491.777,77 | 5.098.303,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 3.257.648,51 | 4.207.777,77 | 5.098.303,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 169.370,06 | 167.641,72 | 179.234,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 169.370,06 | 166.665,72 | 179.234,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 33.764,10 | 21.010,85 | 1.039.272,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 33.764,10 | 21.010,85 | 1.039.272,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 1.0051 | CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0284 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0230 2.0285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0781 0060 1.0052 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 57.200,00 | 62.920,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 57.200,00 | 62.920,00 |
| 26 0781 0060 2.0208 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 173.030,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 173.030,00 |
| 26 0781 0832 2.0208 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 395.199,93 | 461.011,25 | 500.918,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 386.865,33 | 460.035,25 | 498.408,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 8.334,60 | 976,00 | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26 0781 0832 1.0052 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0781 0832 2.0208 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0060 1.0053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 |
| 26 0782 0060 2.0209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502.000,00 | 2.959.000,00 | 3.254.900,00 | 3.580.390,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502.000,00 | 2.959.000,00 | 3.254.900,00 | 3.580.390,00 |
| 26 0782 0060 2.0423 | CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0832 2.0209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 2.948.337,96 | 3.446.864,71 | 2.233.373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.901.314,96 | 3.054.864,71 | 2.233.373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 47.023,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0832 1.0053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0832 2.0209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 20** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT** | **2.718.663,97** | **2.660.906,33** | **1.766.909,45** | **5.565.000,00** | **4.648.000,00** | **5.378.000,00** | **5.860.800,00** | **6.446.880,00** |
| **02 20 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **2.718.663,97** | **2.660.906,33** | **1.766.909,45** | **5.565.000,00** | **4.648.000,00** | **5.378.000,00** | **5.860.800,00** | **6.446.880,00** |
| 27 0122 0001 2.0291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | 0,00 | 163.679,48 | 1.048.069,01 | 1.639.000,00 | 1.928.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 163.679,48 | 1.048.069,01 | 1.619.000,00 | 1.928.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007.000,00 | 2.207.700,00 | 2.428.470,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007.000,00 | 2.207.700,00 | 2.428.470,00 |
| 27 0811 0065 1.0054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 |
| 27 0811 0065 2.0210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 225.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 225.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 |
| 27 0811 0871 1.0054 | CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS | 136.726,90 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 136.726,90 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0811 0871 2.0210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 1.0055 | CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 27 0812 0065 1.0106 | IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 |
| 27 0812 0065 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 378.000,00 | 415.800,00 | 457.380,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 378.000,00 | 415.800,00 | 457.380,00 |
| 27 0812 0065 2.0214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 774.000,00 | 851.400,00 | 936.540,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 774.000,00 | 851.400,00 | 936.540,00 |
| 27 0812 0065 2.0321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 27 0812 0065 2.0356 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0359 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0422 | REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 1.0057 | CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS | 144.099,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 144.099,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | 280.252,22 | 205.434,71 | 23.591,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 220.252,22 | 205.434,71 | 23.591,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 2.0212 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 2.449,32 | 6.550,00 | 4.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.449,32 | 1.760,00 | 4.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 2.0214 | DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS | 2.155.136,09 | 2.285.242,14 | 691.211,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.155.136,09 | 2.285.242,14 | 691.211,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 1.0055 | CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 1.0056 | CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 1.0057 | CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 1.0058 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 2.0212 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 | 2.0213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0871 | 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 21** | **FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.800,00** | **9.680,00** |
| **02 21 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.800,00** | **9.680,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 |
| 08 0244 0343 | 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 22** | **FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO** | **6.174.648,93** | **6.956.612,53** | **4.268.849,94** | **5.453.000,00** | **5.153.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| **02 22 0001** | **FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E** | **6.174.648,93** | **6.956.612,53** | **4.268.849,94** | **5.453.000,00** | **5.153.000,00** | **5.100.000,00** | **5.610.000,00** | **6.171.000,00** |
| 08 0241 0020 | 1.0066 CONST. DO CENTRO ATEND. DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0020 | 2.0248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0020 | 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 |
| 08 0241 0343 | 2.0248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO | 7.600,00 | 37.036,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 37.036,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0343 | 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | 6.167.048,93 | 6.919.576,33 | 4.268.849,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 6.167.048,93 | 6.919.576,33 | 2.834.266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.434.583,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0343 1.0066 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0343 2.0248 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0343 2.0249 | INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 23** | **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **8.325,00** | **9.600,00** | **10.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **260.000,00** | **286.000,00** | **314.600,00** |
| **02 23 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **8.325,00** | **9.600,00** | **10.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **260.000,00** | **286.000,00** | **314.600,00** |
| 23 0695 0054 2.0250 | APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 |
| 23 0695 0762 2.0250 | APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | 8.325,00 | 9.600,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 8.325,00 | 9.600,00 | 10.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 24** | **FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** |
| **02 24 0001** | **FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** |
| 08 0244 0019 2.0251 | MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0019 2.0252 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 |
| 08 0244 0019 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 |
| 08 0244 0342 2.0251 | MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0342 2.0252 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 25** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA I** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **770.000,00** | **847.000,00** |
| **02 25 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **770.000,00** | **847.000,00** |
| 06 0181 0013 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 301.400,00 | 331.540,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 301.400,00 | 331.540,00 |
| 06 0181 0013 2.0406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 468.600,00 | 515.460,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 468.600,00 | 515.460,00 |
| **02 26** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** |
| **02 26 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** |
| 08 0244 0015 2.0446 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 |
| **02 99** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.777.000,00** | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** |
| **02 99 0000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.777.000,00** | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** |
| 99 0999 9999 9.0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777.000,00 | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 |
| 9 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777.000,00 | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 |
| **03** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE** | **2.651.074,61** | **5.028.025,26** | **5.318.648,66** | **7.285.000,00** | **7.645.000,00** | **11.919.000,00** | **13.110.900,00** | **14.421.990,00** |
| **03 03** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A** | **2.651.074,61** | **4.981.388,91** | **5.281.648,66** | **6.459.000,00** | **6.767.000,00** | **11.043.000,00** | **12.147.300,00** | **13.362.030,00** |
| **03 03 0000** | | **2.651.074,61** | **4.981.388,91** | **5.281.648,66** | **6.459.000,00** | **6.767.000,00** | **11.043.000,00** | **12.147.300,00** | **13.362.030,00** |
| 13 0122 0001 2.0224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 863.024,37 | 826.002,86 | 831.040,47 | 1.301.000,00 | 2.126.000,00 | 2.642.000,00 | 2.906.200,00 | 3.196.820,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 861.124,37 | 822.651,86 | 814.678,47 | 1.244.000,00 | 2.126.000,00 | 2.642.000,00 | 2.906.200,00 | 3.196.820,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.900,00 | 3.351,00 | 16.362,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0122 0001 2.0225 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 79.103,74 | 85.817,62 | 83.436,28 | 90.000,00 | 188.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 79.103,74 | 85.817,62 | 83.436,28 | 90.000,00 | 188.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 |
| 13 0122 0001 2.0226 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 |
| 13 0122 0001 2.0424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 |
| 13 0391 0044 1.0061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 |
| 13 0391 0044 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 13 0391 0044 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 |
| 13 0391 0547 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 34.827,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 34.827,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 447.032,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 447.032,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 1.0087 | AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO | 0,00 | 689.626,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 87.626,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 0,00 | 26.402,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 26.402,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 0,00 | 677.218,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 666.637,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 10.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 0391 0547 2.0301 | MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESTAURANDO SONHOS" | 0,00 | 141.617,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 141.617,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 1.0061 | CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 1.0086 | REFORMA MUSEU DONA BEJA | 0,00 | 1.199.842,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.199.842,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 1.0087 | AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 30.383,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 30.383,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 0,00 | 0,00 | 643.224,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 643.224,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0302 | REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.332.755,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.332.755,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0303 | PROJETO RESTAURANDO SONHOS | 0,00 | 0,00 | 52.372,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 52.372,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 1.0060 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 1.0061 | CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 1.0086 | REFORMA MUSEU DONA BEJA | 0,00 | 0,00 | 555.114,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 555.114,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 0391 0547 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0547 2.0303 | PROJETO RESTAURANDO SONHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.000,00 | 512.000,00 | 563.200,00 | 619.520,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.000,00 | 512.000,00 | 563.200,00 | 619.520,00 |
| 13 0392 0043 2.0230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 147.000,00 | 161.700,00 | 177.870,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 147.000,00 | 161.700,00 | 177.870,00 |
| 13 0392 0043 2.0231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 | 1.839.000,00 | 2.022.900,00 | 2.225.190,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 | 1.839.000,00 | 2.022.900,00 | 2.225.190,00 |
| 13 0392 0043 2.0232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 86.000,00 | 94.600,00 | 104.060,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 86.000,00 | 94.600,00 | 104.060,00 |
| 13 0392 0043 2.0233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00 | 228.000,00 | 250.800,00 | 275.880,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00 | 228.000,00 | 250.800,00 | 275.880,00 |
| 13 0392 0043 2.0236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 716.000,00 | 787.600,00 | 866.360,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 716.000,00 | 787.600,00 | 866.360,00 |
| 13 0392 0043 2.0270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 79.000,00 | 86.900,00 | 95.590,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 79.000,00 | 86.900,00 | 95.590,00 |
| 13 0392 0545 2.0229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | 278.865,45 | 329.273,58 | 308.370,06 | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 278.865,45 | 328.403,58 | 308.370,06 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0545 2.0230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | 21.537,20 | 30.985,30 | 31.711,68 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 21.537,20 | 30.985,30 | 31.711,68 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0545 2.0231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 738.388,52 | 723.437,44 | 740.241,63 | 892.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 733.046,52 | 723.437,44 | 722.449,63 | 862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 5.342,00 | 0,00 | 17.792,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0545 2.0232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | 46.528,60 | 44.491,92 | 24.679,81 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 46.528,60 | 44.491,92 | 24.679,81 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0545 2.0233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | 117.301,08 | 154.273,90 | 137.246,14 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 116.702,08 | 152.703,90 | 137.246,14 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 599,00 | 1.570,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0545 2.0236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | 23.603,51 | 14.351,69 | 3.560,72 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 23.603,51 | 13.481,69 | 3.560,72 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0545 2.0270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | 212,11 | 38.047,78 | 2.442,93 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 212,11 | 38.047,78 | 2.442,93 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0545 2.0313 | AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 0,00 | 272.919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 272.919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03 04** | **FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT** | **0,00** | **46.636,35** | **37.000,00** | **130.000,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **151.800,00** | **166.980,00** |
| **03 04 0000** | | **0,00** | **46.636,35** | **37.000,00** | **130.000,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **151.800,00** | **166.980,00** |
| 13 0391 0044 2.0234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 151.800,00 | 166.980,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 151.800,00 | 166.980,00 |
| 13 0391 0547 2.0234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | 0,00 | 46.636,35 | 37.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 46.636,35 | 37.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **696.000,00** | **740.000,00** | **738.000,00** | **811.800,00** | **892.980,00** |
| **03 05 0000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **696.000,00** | **740.000,00** | **738.000,00** | **811.800,00** | **892.980,00** |
| 13 0392 0043 2.0235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 738.000,00 | 811.800,00 | 892.980,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 738.000,00 | 811.800,00 | 892.980,00 |
| 13 0392 0545 2.0235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.** | **27.774.460,17** | **27.776.762,92** | **29.439.660,97** | **31.695.000,00** | **33.126.000,00** | **39.236.000,00** | **43.159.600,00** | **47.475.560,00** |
| **04 04** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX** | **27.774.460,17** | **27.776.762,92** | **29.439.660,97** | **31.695.000,00** | **33.126.000,00** | **39.236.000,00** | **43.159.600,00** | **47.475.560,00** |
| **04 04 0000** | | **27.774.460,17** | **27.776.762,92** | **29.439.660,97** | **31.695.000,00** | **33.126.000,00** | **39.236.000,00** | **43.159.600,00** | **47.475.560,00** |
| 09 0062 0006 2.0238 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 |
| 09 0062 0132 1.0069 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | 31.414,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 31.414,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0062 0132 2.0238 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | 0,00 | 364,55 | 40.729,43 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 364,55 | 40.729,43 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 172.445,11 | 179.311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 172.445,11 | 175.487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 3.823,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | 5.015.404,23 | 1.531.963,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 5.011.335,33 | 1.518.868,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 4.068,90 | 13.094,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 1.0069 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | 0,00 | 0,00 | 203.811,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 203.811,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 251.860,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 251.860,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 09 0122 0001 2.0241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 1.152.833,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.139.165,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 13.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 1.0063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 1.0069 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 1.0063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 09 0122 0001 1.0069 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| 09 0122 0001 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 190.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 190.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 |
| 09 0122 0001 2.0240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 |
| 09 0122 0001 2.0241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.000,00 | 2.087.000,00 | 2.295.700,00 | 2.525.270,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.000,00 | 2.087.000,00 | 2.295.700,00 | 2.525.270,00 |
| 09 0272 0001 2.0242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 1.215.410,67 | 1.493.947,73 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.215.410,67 | 1.493.947,73 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 |
| 09 0272 0022 2.0243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 | 26.500.000,00 | 29.150.000,00 | 32.065.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 | 26.500.000,00 | 29.150.000,00 | 32.065.000,00 |
| 09 0272 0022 2.0244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.150.000,00 | 7.865.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.150.000,00 | 7.865.000,00 |
| 09 0272 0362 2.0243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | 19.196.014,63 | 22.167.426,15 | 22.998.036,31 | 23.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 19.196.014,63 | 22.167.426,15 | 22.998.036,31 | 23.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0272 0362 2.0244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | 2.143.770,97 | 2.403.750,00 | 3.129.858,64 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.143.770,97 | 2.403.750,00 | 3.129.858,64 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0843 0055 1.0088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 |
| 09 0843 0777 1.0088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | 0,00 | 0,00 | 162.531,25 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 162.531,25 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 0997 9999 9.0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE** | **2.127.800,06** | **2.048.635,98** | **2.163.142,77** | **3.015.000,00** | **3.740.000,00** | **4.740.000,00** | **5.214.000,00** | **5.735.400,00** |
| **05 05** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA** | **2.127.800,06** | **2.048.635,98** | **2.163.142,77** | **3.015.000,00** | **3.740.000,00** | **4.740.000,00** | **5.214.000,00** | **5.735.400,00** |
| **05 05 0000** | | **2.127.800,06** | **2.048.635,98** | **2.163.142,77** | **3.015.000,00** | **3.740.000,00** | **4.740.000,00** | **5.214.000,00** | **5.735.400,00** |
| 04 0122 0001 2.0253 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO | 676.059,67 | 658.365,70 | 738.104,02 | 941.000,00 | 1.238.000,00 | 1.810.000,00 | 1.991.000,00 | 2.190.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 672.985,67 | 657.620,70 | 729.266,16 | 921.000,00 | 1.238.000,00 | 1.810.000,00 | 1.991.000,00 | 2.190.100,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 3.074,00 | 745,00 | 8.837,86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0254 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 75.725,51 | 75.874,16 | 75.874,15 | 90.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 75.725,51 | 75.874,16 | 75.874,15 | 90.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 |
| 15 0451 0009 1.0067 | CONST. DO IPDSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 |
| 15 0451 0009 2.0255 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 |
| 15 0451 0009 2.0256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 830.000,00 | 913.000,00 | 1.004.300,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 830.000,00 | 913.000,00 | 1.004.300,00 |
| 15 0451 0009 2.0327 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 |
| 15 0451 0203 2.0256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 424.308,39 | 444.094,15 | 434.399,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 424.308,39 | 444.094,15 | 433.200,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0203 1.0067 | CONSTRUÇÃO DO IPDSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0203 2.0255 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0203 2.0256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0041 2.0257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 |
| 18 0542 0048 2.0258 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862.000,00 | 1.026.000,00 | 1.128.600,00 | 1.241.460,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862.000,00 | 1.026.000,00 | 1.128.600,00 | 1.241.460,00 |
| 18 0542 0048 2.0259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 |
| 18 0542 0048 2.0260 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 |
| 18 0542 0048 2.0272 | APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 |
| 18 0542 0048 2.0287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 |
| 18 0542 0541 2.0257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 670.808,95 | 563.580,92 | 591.837,48 | 814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 670.808,95 | 558.237,92 | 591.837,48 | 754.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 5.343,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0642 2.0258 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 279.799,93 | 305.586,59 | 322.613,63 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 275.395,93 | 305.586,59 | 322.613,63 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 4.404,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0642 2.0259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | 50,00 | 265,90 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 50,00 | 265,90 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0642 2.0260 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | 1.047,61 | 868,56 | 313,92 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.047,61 | 868,56 | 313,92 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0642 2.0272 | APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0642 2.0287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO** | **4.770.128,61** | **4.680.953,97** | **5.490.515,27** | **5.408.000,00** | **5.900.000,00** | **5.843.000,00** | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** |
| **06 06** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI** | **4.770.128,61** | **4.680.953,97** | **5.490.515,27** | **5.408.000,00** | **5.900.000,00** | **5.843.000,00** | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** |
| **06 06 0000** | | **4.770.128,61** | **4.680.953,97** | **5.490.515,27** | **5.408.000,00** | **5.900.000,00** | **5.843.000,00** | **6.427.300,00** | **7.070.030,00** |
| 08 0243 0018 2.0262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.000,00 | 1.946.000,00 | 2.140.600,00 | 2.354.660,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.000,00 | 1.946.000,00 | 2.140.600,00 | 2.354.660,00 |
| 08 0243 0018 2.0265 | MANUTENÇÃO DO CERAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 |
| 08 0243 0018 2.0288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917.000,00 | 2.968.000,00 | 3.264.800,00 | 3.591.280,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917.000,00 | 2.968.000,00 | 3.264.800,00 | 3.591.280,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 0243 0018 2.0304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 |
| 08 0243 0334 2.0262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 1.652.204,17 | 1.396.290,89 | 1.406.682,89 | 1.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.650.514,17 | 1.390.511,21 | 1.397.328,89 | 1.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.690,00 | 5.779,68 | 9.354,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0263 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 860.314,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 857.698,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0264 | MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO | 762.809,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 761.219,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0265 | MANUTENÇÃO DO CERAD | 1.348.170,23 | 1.024.494,69 | 1.599.971,89 | 1.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.346.170,23 | 1.021.816,69 | 1.599.971,89 | 1.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0266 | PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS | 155,97 | 380,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 155,97 | 380,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0268 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA | 0,00 | 148,75 | 1.372,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 148,75 | 1.372,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 146.474,18 | 147.815,12 | 143.916,66 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 146.474,18 | 147.815,12 | 143.916,66 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 2.111.823,87 | 2.239.806,63 | 2.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.822.274,58 | 2.239.806,63 | 2.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 289.549,29 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0334 2.0304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | 0,00 | 0,00 | 98.765,20 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 98.765,20 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| TOTAL GERAL: | | 364.149.517,79 | 405.463.671,37 | 429.391.101,49 | 475.000.000,00 | 542.040.000,00 | 720.000.000,00 | 787.407.500,00 | 866.148.250,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2023

**PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025**

**Receitas Realizadas - Anexo VI**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | RECEITA REALIZADA | | | ORÇADA | ESTIMADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **RECEITAS CORRENTES** | **344.768.993,66** | **406.792.593,98** | **427.625.498,36** | **448.754.000,00** | **504.712.000,00** | **698.255.000,00** | **763.488.000,00** | **839.836.820,00** |
| 1 1 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | **60.432.480,05** | **68.699.981,92** | **71.317.872,05** | **68.568.000,00** | **91.447.000,00** | **123.241.000,00** | **130.972.600,00** | **144.069.860,00** |
| 1 2 | CONTRIBUICOES | **13.194.691,89** | **14.184.069,96** | **18.829.026,62** | **15.922.000,00** | **16.272.000,00** | **18.466.000,00** | **20.312.600,00** | **22.343.860,00** |
| 1 3 | RECEITA PATRIMONIAL | **12.209.245,14** | **15.428.448,59** | **6.577.278,47** | **17.081.000,00** | **17.160.000,00** | **33.548.000,00** | **36.902.800,00** | **40.593.080,00** |
| 1 6 | RECEITA DE SERVICOS | **578.215,68** | **6.317.099,51** | **331.921,97** | **384.000,00** | **595.000,00** | **488.000,00** | **536.800,00** | **590.480,00** |
| 1 7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | **252.622.447,83** | **296.493.212,84** | **316.276.768,15** | **338.217.000,00** | **375.718.000,00** | **517.722.000,00** | **569.494.200,00** | **626.443.620,00** |
| 1 9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **5.731.913,07** | **5.669.781,16** | **14.292.631,10** | **8.582.000,00** | **3.520.000,00** | **4.790.000,00** | **5.269.000,00** | **5.795.920,00** |
| **2** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **5.339.330,65** | **903.740,00** | **5.685.525,97** | **12.082.000,00** | **22.528.000,00** | **1.094.000,00** | **1.203.400,00** | **1.323.740,00** |
| 2 1 | OPERACOES DE CREDITO | **2.942.600,00** | **659.990,00** | **0,00** | **101.000,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 2 | ALIENACAO DE BENS | **70.488,60** | **0,00** | **3.835.569,87** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.326.242,05** | **243.750,00** | **1.849.956,10** | **11.871.000,00** | **22.407.000,00** | **1.094.000,00** | **1.203.400,00** | **1.323.740,00** |
| **7** | **RECEITAS CORRENTES** | **16.229.359,75** | **13.279.374,06** | **24.212.796,78** | **14.164.000,00** | **14.896.000,00** | **20.651.000,00** | **22.716.100,00** | **24.987.710,00** |
| 7 2 | CONTRIBUICOES | **16.229.359,75** | **11.162.136,15** | **24.158.098,68** | **14.127.000,00** | **14.896.000,00** | **20.651.000,00** | **22.716.100,00** | **24.987.710,00** |
| 7 3 | RECEITA PATRIMONIAL | **0,00** | **47.022,26** | **54.698,10** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 9 | Outras Receitas Correntes | **0,00** | **2.070.215,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total:** | | **366.337.684,06** | **420.975.708,04** | **457.523.821,11** | **475.000.000,00** | **542.136.000,00** | **720.000.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.270,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PPA 2022 - 2025**

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

| Receita | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 542.136.000,00 | 720.000.000,00 | 787.407.500,00 | 866.148.270,00 | 2.915.691.770,00 |
| **Programas** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 113.897.000,00 | 172.996.500,00 | 190.296.150,00 | 209.325.765,00 | 686.515.415,00 |
| 2 | APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL | 1.025.000,00 | 304.000,00 | 334.400,00 | 367.840,00 | 2.031.240,00 |
| 5 | PROCESSO LEGISLATIVO | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| 6 | DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS | 7.113.000,00 | 9.667.000,00 | 10.633.700,00 | 11.697.070,00 | 39.110.770,00 |
| 8 | REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 136.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 238.610,00 |
| 9 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 806.000,00 | 835.000,00 | 918.500,00 | 1.010.350,00 | 3.569.850,00 |
| 10 | SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| 11 | SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |
| 13 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 10.698.000,00 | 4.821.000,00 | 5.138.100,00 | 5.651.910,00 | 26.309.010,00 |
| 14 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 320.000,00 | 352.000,00 | 387.200,00 | 1.059.200,00 |
| 15 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| 18 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 13.454.000,00 | 13.034.000,00 | 14.337.400,00 | 15.771.140,00 | 56.596.540,00 |
| 19 | APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL | 106.000,00 | 74.000,00 | 81.400,00 | 89.540,00 | 350.940,00 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 18.712.000,00 | 13.332.000,00 | 14.665.200,00 | 16.131.720,00 | 62.840.920,00 |
| 21 | APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS | 1.355.000,00 | 2.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610.000,00 |
| 22 | PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 32.600.000,00 | 38.252.000,00 | 42.077.200,00 | 46.284.920,00 | 159.214.120,00 |
| 23 | DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 128.585.000,00 | 177.257.000,00 | 194.955.200,00 | 214.450.720,00 | 715.247.920,00 |
| 25 | ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| 27 | GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA | 1.113.000,00 | 1.500.000,00 | 1.512.500,00 | 1.663.750,00 | 5.789.250,00 |
| 31 | PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 250.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 746.500,00 |
| 33 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.796.000,00 | 7.093.000,00 | 7.802.300,00 | 8.582.530,00 | 26.273.830,00 |
| 34 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 49.471.000,00 | 70.770.000,00 | 77.847.000,00 | 85.631.700,00 | 283.719.700,00 |
| 35 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 35.842.000,00 | 66.070.000,00 | 72.583.500,00 | 79.841.850,00 | 254.337.350,00 |
| 36 | CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL | 220.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 551.000,00 |
| 37 | ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS | 918.000,00 | 1.560.000,00 | 1.716.000,00 | 1.887.600,00 | 6.081.600,00 |
| 38 | ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 803.000,00 | 1.075.000,00 | 1.182.500,00 | 1.300.750,00 | 4.361.250,00 |
| 39 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | 928.000,00 | 641.000,00 | 705.100,00 | 775.610,00 | 3.049.710,00 |
| 40 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 41 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| 42 | AÇÃO BIBLIOTECARIA | 1.267.000,00 | 1.327.000,00 | 1.459.700,00 | 1.605.670,00 | 5.659.370,00 |
| 43 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 3.976.000,00 | 4.695.000,00 | 5.164.500,00 | 5.680.950,00 | 19.516.450,00 |
| 44 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 1.588.000,00 | 2.625.000,00 | 2.887.500,00 | 3.176.250,00 | 10.276.750,00 |
| 46 | PLANEJAMENTO URBANO | 1.351.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 1.876.710,00 | 6.484.810,00 |
| 47 | APOIO HABITACIONAL | 2.080.000,00 | 11.650.000,00 | 12.815.000,00 | 14.096.500,00 | 40.641.500,00 |
| 48 | SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL | 873.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.305.470,00 |
| 51 | PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 410.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.734.000,00 |
| 52 | APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 1.284.000,00 | 2.133.000,00 | 2.346.300,00 | 2.580.930,00 | 8.344.230,00 |
| 53 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 3.544.000,00 | 6.434.000,00 | 7.077.400,00 | 7.785.140,00 | 24.840.540,00 |
| 54 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.079.000,00 | 940.000,00 | 1.034.000,00 | 1.137.400,00 | 4.190.400,00 |

**CONSOLIDADO**

**PPA 2022 - 2025**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 4.746.000,00 | 4.939.000,00 | 5.432.900,00 | 5.976.190,00 | 21.094.090,00 |
| 56 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 2.154.000,00 | 3.131.500,00 | 3.444.650,00 | 3.789.115,00 | 12.519.265,00 |
| 57 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.563.000,00 | 1.135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 3.009.850,00 |
| 59 | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 26.102.000,00 | 26.334.000,00 | 28.664.900,00 | 31.531.390,00 | 112.632.290,00 |
| 60 | CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 3.267.000,00 | 5.244.000,00 | 5.669.400,00 | 6.236.340,00 | 20.416.740,00 |
| 61 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 270.000,00 | 12.220.000,00 | 13.442.000,00 | 14.786.200,00 | 40.718.200,00 |
| 62 | VIAS URBANAS | 43.434.000,00 | 29.228.000,00 | 32.150.800,00 | 35.365.880,00 | 140.178.680,00 |
| 64 | INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | 3.280.000,00 | 957.000,00 | 1.052.700,00 | 1.157.970,00 | 6.447.670,00 |
| 65 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 2.720.000,00 | 3.077.000,00 | 3.329.700,00 | 3.662.670,00 | 12.789.370,00 |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 1.029.000,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 2.617.800,00 |
| 68 | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 210.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 640.300,00 |
| 69 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.686.000,00 | 3.844.000,00 | 4.228.400,00 | 4.651.240,00 | 15.409.640,00 |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| **TOTAL** | | **542.040.000,00** | **720.000.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** | **2.915.595.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % 14,11 | 32,84 | 10,00 | 10,00 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PROJEÇÕES |
| 3 Despesas Correntes | 373.788.447,10 | 378.554.731,89 | 417.477.120,00 | 476.363.366,40 | 632.807.424,00 | 696.088.166,40 | 765.696.983,04 | 2.570.955.939,84 |
| 4 Despesas de Capital | 31.675.224,27 | 50.836.369,60 | 54.545.880,00 | 62.239.719,92 | 82.680.070,74 | 90.948.077,81 | 100.042.885,59 | 335.910.754,05 |
| 9 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 2.977.000,00 | 3.396.913,68 | 4.512.505,26 | 4.963.755,79 | 5.460.131,37 | 18.333.306,11 |
| **Total das Despesas** | 405.463.671,37 | 429.391.101,49 | 475.000.000,00 | 542.000.000,00 | 720.000.000,00 | 792.000.000,00 | 871.200.000,00 | 2.925.200.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % 14,105 | 32,841 | 10,000 | 10,000 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PROJEÇÕES |
| **1** | **RECEITAS CORRENTES** | **406.792.593,98** | **427.625.498,36** | **448.754.000,00** | **512.051.932,63** | **680.216.589,47** | **748.238.248,42** | **823.062.073,26** | **.763.568.843,78** |
| 1 1 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 68.699.981,92 | 71.317.872,05 | 68.568.000,00 | 78.239.696,84 | 103.934.652,63 | 114.328.117,89 | 125.760.929,68 | **422.263.397,05** |
| 1 1 1 | IMPOSTOS | 64.958.000,33 | 67.345.333,69 | 66.796.000,00 | 76.217.751,58 | 101.248.673,68 | 111.373.541,05 | 122.510.895,16 | **411.350.861,47** |
| 1 1 1 3 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 10.769.674,17 | 13.000.374,59 | 12.005.000,00 | 13.698.336,84 | 18.197.052,63 | 20.016.757,89 | 22.018.433,68 | **73.930.581,05** |
| 1 1 1 3 3 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 10.769.674,17 | 13.000.374,59 | 12.005.000,00 | 13.698.336,84 | 18.197.052,63 | 20.016.757,89 | 22.018.433,68 | **73.930.581,05** |
| 1 1 1 3 3 49 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 10.701.970,52 | 12.652.999,97 | 12.000.000,00 | 13.692.631,58 | 18.189.473,68 | 20.008.421,05 | 22.009.263,16 | **73.899.789,47** |
| 1 1 1 3 3 49 49 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 10.701.970,52 | 12.652.999,97 | 12.000.000,00 | 13.692.631,58 | 18.189.473,68 | 20.008.421,05 | 22.009.263,16 | **73.899.789,47** |
| 1 1 1 3 3 52 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 67.703,65 | 347.374,62 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 1 1 3 3 52 49 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 67.703,65 | 347.374,62 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 1 1 8 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | 54.188.326,16 | 54.344.959,10 | 54.791.000,00 | 62.519.414,74 | 83.051.621,05 | 91.356.783,16 | 100.492.461,47 | **337.420.280,42** |
| 1 1 1 8 1 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 23.458.714,12 | 22.689.129,80 | 27.171.000,00 | 31.003.541,05 | 41.185.515,79 | 45.304.067,37 | 49.834.474,11 | **167.327.598,32** |
| 1 1 1 8 1 49 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 17.354.424,96 | 16.047.755,17 | 21.031.000,00 | 23.997.477,89 | 31.878.568,42 | 35.066.425,26 | 38.573.067,79 | **129.515.539,37** |
| 1 1 1 8 1 49 49 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 10.909.053,67 | 11.371.067,64 | 12.000.000,00 | 13.692.631,58 | 18.189.473,68 | 20.008.421,05 | 22.009.263,16 | **73.899.789,47** |
| 1 1 1 8 1 49 50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 36.936,60 | 32.926,34 | 31.000,00 | 35.372,63 | 46.989,47 | 51.688,42 | 56.857,26 | **190.907,79** |
| 1 1 1 8 1 49 51 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.822.765,69 | 4.148.913,43 | 8.000.000,00 | 9.128.421,05 | 12.126.315,79 | 13.338.947,37 | 14.672.842,11 | **49.266.526,32** |
| 1 1 1 8 1 49 52 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 585.669,00 | 494.847,76 | 1.000.000,00 | 1.141.052,63 | 1.515.789,47 | 1.667.368,42 | 1.834.105,26 | **6.158.315,79** |
| 1 1 1 8 1 52 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis | 6.104.289,16 | 6.641.374,63 | 6.140.000,00 | 7.006.063,16 | 9.306.947,37 | 10.237.642,11 | 11.261.406,32 | **37.812.058,95** |
| 1 1 1 8 1 52 49 | Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 6.104.289,16 | 6.641.374,63 | 6.140.000,00 | 7.006.063,16 | 9.306.947,37 | 10.237.642,11 | 11.261.406,32 | **37.812.058,95** |
| 1 1 1 8 2 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS | 30.729.612,04 | 31.655.829,30 | 27.620.000,00 | 31.515.873,68 | 41.866.105,26 | 46.052.715,79 | 50.657.987,37 | **170.092.682,10** |
| 1 1 1 8 2 51 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 30.729.612,04 | 31.655.829,30 | 27.620.000,00 | 31.515.873,68 | 41.866.105,26 | 46.052.715,79 | 50.657.987,37 | **170.092.682,10** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 1 1 8 2 51 49 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 29.357.878,17 | 30.677.102,73 | 26.470.000,00 | 30.203.663,16 | 40.122.947,37 | 44.135.242,11 | 48.548.766,32 | **163.010.618,95** |
| 1 1 1 8 2 51 50 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 1 1 8 2 51 51 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.149.169,45 | 833.898,26 | 1.000.000,00 | 1.141.052,63 | 1.515.789,47 | 1.667.368,42 | 1.834.105,26 | **6.158.315,79** |
| 1 1 1 8 2 51 52 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 222.564,42 | 144.828,31 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 1 2 Taxas | 3.741.981,59 | 3.972.538,36 | 1.765.000,00 | 2.013.957,89 | 2.675.368,42 | 2.942.905,26 | 3.237.195,79 | **10.869.427,37** |
| 1 1 2 1 Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia | 25.390,01 | 27.453,25 | 26.000,00 | 29.667,37 | 39.410,53 | 43.351,58 | 47.686,74 | **160.116,21** |
| 1 1 2 1 2 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 1 2 1 2 49 Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 1 2 1 2 49 51 Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 1 2 1 4 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 25.390,01 | 27.453,25 | 26.000,00 | 29.667,37 | 39.410,53 | 43.351,58 | 47.686,74 | **160.116,21** |
| 1 1 2 1 4 49 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 25.390,01 | 27.453,25 | 26.000,00 | 29.667,37 | 39.410,53 | 43.351,58 | 47.686,74 | **160.116,21** |
| 1 1 2 1 4 49 49 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 20.221,24 | 21.097,26 | 20.000,00 | 22.821,05 | 30.315,79 | 33.347,37 | 36.682,11 | **123.166,32** |
| 1 1 2 1 4 49 50 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 1 1 2 1 4 49 51 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 5.168,77 | 6.355,99 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 1 1 2 1 4 49 52 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 1 1 2 2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.920.640,90 | 2.999.828,86 | 383.000,00 | 437.023,16 | 580.547,37 | 638.602,11 | 702.462,32 | **2.358.634,95** |
| 1 1 2 2 1 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.920.640,90 | 2.999.828,86 | 383.000,00 | 437.023,16 | 580.547,37 | 638.602,11 | 702.462,32 | **2.358.634,95** |
| 1 1 2 2 1 49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.920.640,90 | 2.999.828,86 | 383.000,00 | 437.023,16 | 580.547,37 | 638.602,11 | 702.462,32 | **2.358.634,95** |
| 1 1 2 2 1 49 49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL | 2.920.190,15 | 2.999.815,20 | 301.000,00 | 343.456,84 | 456.252,63 | 501.877,89 | 552.065,68 | **1.853.653,05** |
| 1 1 2 2 1 49 49 1 Taxa de Cemitério | 2.569.791,55 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 1 2 2 1 49 49 2 Taxa de Expediente - Principal | 75,13 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 1 2 2 1 49 49 3 Taxa de Avaliação - Principal | 108.228,06 | 115.592,90 | 70.000,00 | 79.873,68 | 106.105,26 | 116.715,79 | 128.387,37 | **431.082,11** |
| 1 1 2 2 1 49 49 4 Taxa de Limpeza Pública - Principal | 0,00 | 2.634.558,19 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 1 2 2 1 49 49 5 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros- Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 49 49 6 Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal | 219.474,31 | 215.630,87 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 1 2 2 1 49 49 17 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 22.621,10 | 34.033,24 | 20.000,00 | 22.821,05 | 30.315,79 | 33.347,37 | 36.682,11 | **123.166,32** |
| 1 1 2 2 1 49 50 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 61.616,84 | 81.852,63 | 90.037,89 | 99.041,68 | **332.549,05** |
| 1 1 2 2 1 49 50 1 Coleta de Lixo - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 1 2 2 1 4950 2 Taxa de Expediente - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4950 3 Taxa de Avaliação - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4950 4 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4950 5 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4951 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 419,22 | 0,00 | 23.000,00 | 26.244,21 | 34.863,16 | 38.349,47 | 42.184,42 | **141.641,26** |
| 1 1 2 2 1 4951 1 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 1 2 2 1 4951 2 Coleta Expediente -Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4951 3 Taxa de Avaliação -Dívida Ativa | 401,80 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 1 2 2 1 4951 4 Coleta Limpeza Pública -Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4951 5 Taxa de Conservação Vias e Logradouros -Dívida Ativa | 17,42 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4952 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 31,53 | 13,66 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 1 2 2 1 4952 1 Taxa de Coleta de Lixo - Div.Ativa -Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4952 2 Taxa de Expediente - Div.Ativa -Multas e Juros | 14,11 | 13,66 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4952 3 Taxa de Avaliação - Div.Ativa -Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4952 4 Taxa de Limpeza Pública - Div.Ativa -Multas e Juros | 17,42 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 2 1 4952 5 Taxa de Cons..Vias e Lograd.Publicos - Div.Ativa -Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 8 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS | 795.950,68 | 945.256,25 | 1.356.000,00 | 1.547.267,37 | 2.055.410,53 | 2.260.951,58 | 2.487.046,74 | **8.350.676,21** |
| 1 1 2 8 1 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO | 795.950,68 | 945.256,25 | 1.356.000,00 | 1.547.267,37 | 2.055.410,53 | 2.260.951,58 | 2.487.046,74 | **8.350.676,21** |
| 1 1 2 8 1 49 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 84.210,29 | 99.785,92 | 122.000,00 | 139.208,42 | 184.926,32 | 203.418,95 | 223.760,84 | **751.314,53** |
| 1 1 2 8 1 4949 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 75.952,75 | 83.332,66 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 1 2 8 1 4950 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 16.453,26 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 1 2 8 1 4951 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | 8.257,54 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 1 2 8 1 4952 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 1 1 2 8 1 57 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | 711.740,39 | 845.470,33 | 1.234.000,00 | 1.408.058,95 | 1.870.484,21 | 2.057.532,63 | 2.263.285,89 | **7.599.361,68** |
| 1 1 2 8 1 5749 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL | 646.443,69 | 758.373,21 | 1.129.000,00 | 1.288.248,42 | 1.711.326,32 | 1.882.458,95 | 2.070.704,84 | **6.952.738,53** |
| 1 1 2 8 1 5749 1 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Principal | 450.454,21 | 504.748,92 | 900.000,00 | 1.026.947,37 | 1.364.210,53 | 1.500.631,58 | 1.650.694,74 | **5.542.484,21** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 1 2 8 1 57 49 2 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal | 69.874,46 | 82.900,92 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 1 2 8 1 57 49 3 Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Principal | 126.115,02 | 170.723,37 | 180.000,00 | 205.389,47 | 272.842,11 | 300.126,32 | 330.138,95 | **1.108.496,84** |
| 1 1 2 8 1 57 50 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - Multas e Juros | 0,00 | -51,85 | 19.000,00 | 21.680,00 | 28.800,00 | 31.680,00 | 34.848,00 | **117.008,00** |
| 1 1 2 8 1 57 50 1 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Multas e Juros | 0,00 | -51,85 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 1 2 8 1 57 50 2 Taxa de Habite-se e Averbação - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 1 2 8 1 57 50 3 Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 1 2 8 1 57 51 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVA ATIVA | 65.296,70 | 87.148,97 | 79.000,00 | 90.143,16 | 119.747,37 | 131.722,11 | 144.894,32 | **486.506,95** |
| 1 1 2 8 1 57 51 1 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa | 62.289,95 | 86.180,52 | 70.000,00 | 79.873,68 | 106.105,26 | 116.715,79 | 128.387,37 | **431.082,11** |
| 1 1 2 8 1 57 51 2 Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa | 859,73 | 197,76 | 4.000,00 | 4.564,21 | 6.063,16 | 6.669,47 | 7.336,42 | **24.633,26** |
| 1 1 2 8 1 57 51 3 Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa | 2.147,02 | 770,69 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 1 2 8 1 57 52 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.987,37 | 10.610,53 | 11.671,58 | 12.838,74 | **43.108,21** |
| 1 1 2 8 1 57 52 1 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 8 1 57 52 2 Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 2 8 1 57 52 3 Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 1 3 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.987,37 | 10.610,53 | 11.671,58 | 12.838,74 | **43.108,21** |
| 1 1 3 8 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.987,37 | 10.610,53 | 11.671,58 | 12.838,74 | **43.108,21** |
| 1 1 3 8 2 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.564,21 | 6.063,16 | 6.669,47 | 7.336,42 | **24.633,26** |
| 1 1 3 8 2 49 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE | 0.00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.564,21 | 6.063,16 | 6.669,47 | 7.336,42 | **24.633,26** |
| 1 1 3 8 2 49 49 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 3 8 2 49 50 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 3 8 2 49 51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 3 8 2 49 52 Contribuição de Melhoria para Expan da Rede de Ilum Púb na Cidade - Dív At - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 1 3 8 3 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 3 8 3 49 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 3 8 3 49 49 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 3 8 4 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 1 1 3 8 4 49 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 1 1 3 8 4 49 50 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 1 3 8 4 49 51 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 2 | CONTRIBUICOES | 14.184.069,96 | 18.829.026,62 | 15.922.000,00 | 18.167.840,00 | 24.134.400,00 | 26.547.840,00 | 29.202.624,00 | **98.052.704,00** |
| 1 2 1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 4.943.649,96 | 9.209.942,29 | 5.122.000,00 | 5.844.471,58 | 7.763.873,68 | 8.540.261,05 | 9.394.287,16 | **31.542.893,47** |
| 1 2 1 8 | CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS | 4.943.649,96 | 9.209.942,29 | 5.122.000,00 | 5.844.471,58 | 7.763.873,68 | 8.540.261,05 | 9.394.287,16 | **31.542.893,47** |
| 1 2 1 8 1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN | 4.943.649,96 | 9.209.942,29 | 5.122.000,00 | 5.844.471,58 | 7.763.873,68 | 8.540.261,05 | 9.394.287,16 | **31.542.893,47** |
| 1 2 1 8 1 49 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 4.778.717,55 | 8.952.754,47 | 5.000.000,00 | 5.705.263,16 | 7.578.947,37 | 8.336.842,11 | 9.170.526,32 | **30.791.578,95** |
| 1 2 1 8 1 49 49 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 4.778.717,55 | 8.952.754,47 | 5.000.000,00 | 5.705.263,16 | 7.578.947,37 | 8.336.842,11 | 9.170.526,32 | **30.791.578,95** |
| 1 2 1 8 1 50 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 117.826,59 | 172.932,65 | 52.000,00 | 59.334,74 | 78.821,05 | 86.703,16 | 95.373,47 | **320.232,42** |
| 1 2 1 8 1 50 49 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 117.826,59 | 172.932,65 | 52.000,00 | 59.334,74 | 78.821,05 | 86.703,16 | 95.373,47 | **320.232,42** |
| 1 2 1 8 1 51 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 47.105,82 | 84.255,17 | 70.000,00 | 79.873,68 | 106.105,26 | 116.715,79 | 128.387,37 | **431.082,11** |
| 1 2 1 8 1 51 49 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 47.105,82 | 84.255,17 | 70.000,00 | 79.873,68 | 106.105,26 | 116.715,79 | 128.387,37 | **431.082,11** |
| 1 2 4 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 9.240.420,00 | 9.619.084,33 | 10.800.000,00 | 12.323.368,42 | 16.370.526,32 | 18.007.578,95 | 19.808.336,84 | **66.509.810,53** |
| 1 2 4 0 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL | 9.240.420,00 | 9.619.084,33 | 10.800.000,00 | 12.323.368,42 | 16.370.526,32 | 18.007.578,95 | 19.808.336,84 | **66.509.810,53** |
| 1 2 4 0 0 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL | 9.240.420,00 | 9.619.084,33 | 10.800.000,00 | 12.323.368,42 | 16.370.526,32 | 18.007.578,95 | 19.808.336,84 | **66.509.810,53** |
| 1 2 4 0 0 49 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 9.240.420,00 | 9.619.084,33 | 10.800.000,00 | 12.323.368,42 | 16.370.526,32 | 18.007.578,95 | 19.808.336,84 | **66.509.810,53** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 2 4 0 0 4949 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL | 9.240.420,00 | 9.619.084,33 | 10.800.000,00 | 12.323.368,42 | 16.370.526,32 | 18.007.578,95 | 19.808.336,84 | **66.509.810,53** |
| 1 2 4 0 0 4949 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Cemig | 8.821.253,08 | 9.226.656,67 | 9.800.000,00 | 11.182.315,79 | 14.854.736,84 | 16.340.210,53 | 17.974.231,58 | **60.351.494,74** |
| 1 2 4 0 0 4949 2 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-IPTU | 419.166,92 | 392.427,66 | 1.000.000,00 | 1.141.052,63 | 1.515.789,47 | 1.667.368,42 | 1.834.105,26 | **6.158.315,79** |
| 1 3 RECEITA PATRIMONIAL | 15.428.448,59 | 6.577.278,47 | 17.081.000,00 | 19.490.320,00 | 25.891.200,00 | 28.480.320,00 | 31.328.352,00 | **105.190.192,00** |
| 1 3 1 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 61.470,12 | 17.105,04 | 82.000,00 | 93.566,32 | 124.294,74 | 136.724,21 | 150.396,63 | **504.981,89** |
| 1 3 1 0 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 61.470,12 | 17.105,04 | 82.000,00 | 93.566,32 | 124.294,74 | 136.724,21 | 150.396,63 | **504.981,89** |
| 1 3 1 0 1 ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO | 48.050,12 | 15.540,04 | 63.000,00 | 71.886,32 | 95.494,74 | 105.044,21 | 115.548,63 | **387.973,89** |
| 1 3 1 0 1 49 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 48.050,12 | 15.540,04 | 63.000,00 | 71.886,32 | 95.494,74 | 105.044,21 | 115.548,63 | **387.973,89** |
| 1 3 1 0 1 4949 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 46.510,12 | 12.460,04 | 60.000,00 | 68.463,16 | 90.947,37 | 100.042,11 | 110.046,32 | **369.498,95** |
| 1 3 1 0 1 4950 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 3 1 0 1 4951 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 1.540,00 | 3.080,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 3 1 0 1 4952 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 3 1 0 2 CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS | 13.420,00 | 1.565,00 | 18.000,00 | 20.538,95 | 27.284,21 | 30.012,63 | 33.013,89 | **110.849,68** |
| 1 3 1 0 2 49 CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS | 13.420,00 | 1.565,00 | 18.000,00 | 20.538,95 | 27.284,21 | 30.012,63 | 33.013,89 | **110.849,68** |
| 1 3 1 0 2 4949 CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL | 13.420,00 | 1.565,00 | 18.000,00 | 20.538,95 | 27.284,21 | 30.012,63 | 33.013,89 | **110.849,68** |
| 1 3 1 0 2 4949 1 CONCESSÃO USO MATADOURO E FRIGORÍFICO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 3 1 0 2 4949 2 INGRESSO USO CEAM (ATC) | 10.520,00 | 1.315,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 3 1 0 2 4949 3 INGRESSO USO CEAM (ATC) AULAS DE NATAÇÃO | 2.700,00 | 250,00 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 3 1 0 2 4949 4 INGRESSO USO CEAM (ATC) AULAS DE HIDROGINÁSTICA | 200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 3 1 0 2 4949 5 INGRESSO USO CEAM (ATC) AULAS DE TÊNIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 3 1 0 99 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 3 1 0 99 49 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 3 1 0 99 4949 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 3 2 | VALORES MOBILIARIOS | 15.366.978,47 | 6.560.173,43 | 16.999.000,00 | 19.396.753,68 | 25.766.905,26 | 28.343.595,79 | 31.177.955,37 | **104.685.210,11** |
| 1 3 2 1 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 15.366.978,47 | 6.560.173,43 | 16.999.000,00 | 19.396.753,68 | 25.766.905,26 | 28.343.595,79 | 31.177.955,37 | **104.685.210,11** |
| 1 3 2 1 0 | Juros e Correçoes Monetarias | 15.366.978,47 | 6.560.173,43 | 16.999.000,00 | 19.396.753,68 | 25.766.905,26 | 28.343.595,79 | 31.177.955,37 | **104.685.210,11** |
| 1 3 2 1 0 49 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 6.204.195,37 | 1.611.038,22 | 4.999.000,00 | 5.704.122,11 | 7.577.431,58 | 8.335.174,74 | 9.168.692,21 | **30.785.420,63** |
| 1 3 2 1 0 49 49 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.204.195,37 | 1.611.038,22 | 4.999.000,00 | 5.704.122,11 | 7.577.431,58 | 8.335.174,74 | 9.168.692,21 | **30.785.420,63** |
| 1 3 2 1 0 52 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 9.162.783,10 | 4.949.135,21 | 12.000.000,00 | 13.692.631,58 | 18.189.473,68 | 20.008.421,05 | 22.009.263,16 | **73.899.789,47** |
| 1 3 2 1 0 52 49 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 9.162.783,10 | 4.949.135,21 | 12.000.000,00 | 13.692.631,58 | 18.189.473,68 | 20.008.421,05 | 22.009.263,16 | **73.899.789,47** |
| 1 6 | RECEITA DE SERVICOS | 6.317.099,51 | 331.921,97 | 384.000,00 | 438.164,21 | 582.063,16 | 640.269,47 | 704.296,42 | **2.364.793,26** |
| 1 6 1 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 6 1 0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 6 1 0 1 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 6 1 0 1 49 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 6 1 0 1 49 49 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 6 1 0 1 49 50 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 6 1 0 1 49 51 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.423,16 | 4.547,37 | 5.002,11 | 5.502,32 | **18.474,95** |
| 1 6 1 0 3 | SERVICOS DE REGISTRO CERTIFICACAO E FISCALIZACAO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 6 1 0 3 49 | SERVICOS DE REGISTRO CERTIFICACAO E FISCALIZACAO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.705,26 | 7.578,95 | 8.336,84 | 9.170,53 | **30.791,58** |
| 1 6 1 0 3 49 49 | SERVICOS DE REGISTRO CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 1 6 1 0 3 49 50 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 6 1 0 3 49 51 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 6 1 0 3 49 52 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 6 2 | Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte | 442.317,04 | 273.810,59 | 204.000,00 | 232.774,74 | 309.221,05 | 340.143,16 | 374.157,47 | **1.256.296,42** |
| 1 6 2 0 | Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte | 442.317,04 | 273.810,59 | 204.000,00 | 232.774,74 | 309.221,05 | 340.143,16 | 374.157,47 | **1.256.296,42** |
| 1 6 2 0 2 | Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte | 442.317,04 | 273.810,59 | 204.000,00 | 232.774,74 | 309.221,05 | 340.143,16 | 374.157,47 | **1.256.296,42** |
| 1 6 2 0 2 49 | Serviços de Transporte | 442.317,04 | 273.810,59 | 204.000,00 | 232.774,74 | 309.221,05 | 340.143,16 | 374.157,47 | **1.256.296,42** |
| 1 6 2 0 2 49 49 | Serviços de Transporte - Principal | 440.336,28 | 272.978,09 | 201.000,00 | 229.351,58 | 304.673,68 | 335.141,05 | 368.655,16 | **1.237.821,47** |
| 1 6 2 0 2 49 49 1 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 350,18 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 6 2 0 2 4949 2 AEROPORTO TARIFAS INFRAERO | 0,00 | 272.627,91 | 200.000,00 | 228.210,53 | 303.157,89 | 333.473,68 | 366.821,05 | **1.231.663,16** |
| 1 6 2 0 2 4949 3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 6 2 0 2 4950 Serviços de Transporte - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 6 2 0 2 4951 Serviços de Transporte - Dívida Ativa | 1.980,76 | 832,50 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 6 2 0 2 4952 Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 6 9 OUTROS SERVICOS | 5.874.782,47 | 58.111,38 | 170.000,00 | 193.978,95 | 257.684,21 | 283.452,63 | 311.797,89 | **1.046.913,68** |
| 1 6 9 0 Outros Serviços | 5.874.782,47 | 58.111,38 | 170.000,00 | 193.978,95 | 257.684,21 | 283.452,63 | 311.797,89 | **1.046.913,68** |
| 1 6 9 0 99 OUTROS SERVICOS | 5.874.782,47 | 58.111,38 | 170.000,00 | 193.978,95 | 257.684,21 | 283.452,63 | 311.797,89 | **1.046.913,68** |
| 1 6 9 0 99 49 OUTROS SERVICOS | 5.874.782,47 | 58.111,38 | 170.000,00 | 193.978,95 | 257.684,21 | 283.452,63 | 311.797,89 | **1.046.913,68** |
| 1 6 9 0 99 4949 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | 5.874.782,47 | 58.111,38 | 170.000,00 | 193.978,95 | 257.684,21 | 283.452,63 | 311.797,89 | **1.046.913,68** |
| 1 6 9 0 99 4949 1 Vendas de Artesanato Estatuto Art. 6 | 62.695,80 | 34.205,00 | 63.000,00 | 71.886,32 | 95.494,74 | 105.044,21 | 115.548,63 | **387.973,89** |
| 1 6 9 0 99 4949 2 Entradas de Museus Estatuto Art. 6 | 23.626,67 | 0,00 | 35.000,00 | 39.936,84 | 53.052,63 | 58.357,89 | 64.193,68 | **215.541,05** |
| 1 6 9 0 99 4949 3 Mensalidades Alunos Escola de Musica Estatuto Art. 6 | 68.460,00 | 23.906,38 | 72.000,00 | 82.155,79 | 109.136,84 | 120.050,53 | 132.055,58 | **443.398,74** |
| 1 6 9 0 99 4949 4 GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS FOLHA PAGTO SERVIDORES | 5.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 296.493.212,84 | 316.276.768,15 | 338.217.000,00 | 385.923.397,89 | 512.665.768,42 | 563.932.345,26 | 620.325.579,79 | **.082.847.091,36** |
| 1 7 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 91.097.203,00 | 112.623.775,70 | 106.291.000,00 | 21.283.625,26 | 161.114.778,95 | 177.226.256,84 | 194.948.882,53 | **654.573.543,58** |
| 1 7 1 8 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | 91.097.203,00 | 112.623.775,70 | 106.291.000,00 | 21.283.625,26 | 161.114.778,95 | 177.226.256,84 | 194.948.882,53 | **654.573.543,58** |
| 1 7 1 8 1 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 42.054.248,23 | 40.259.614,68 | 49.880.000,00 | 56.915.705,26 | 75.607.578,95 | 83.168.336,84 | 91.485.170,53 | **307.176.791,58** |
| 1 7 1 8 1 50 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | 37.664.182.29 | 35.925.803,27 | 44.800.000,00 | 51.119.157,89 | 67.907.368,42 | 74.698.105,26 | 82.167.915,79 | **275.892.547,37** |
| 1 7 1 8 1 5049 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 37.664.182,29 | 35.925.803,27 | 44.800.000,00 | 51.119.157,89 | 67.907.368,42 | 74.698.105,26 | 82.167.915,79 | **275.892.547,37** |
| 1 7 1 8 1 51 Cota-Parte do Fundo de Participaçao do Municipios a 1% Cota entregue no mês de dezembro | 2.077.737,51 | 2.020.842,99 | 2.300.000,00 | 2.624.421,05 | 3.486.315,79 | 3.834.947,37 | 4.218.442,11 | **14.164.126,32** |
| 1 7 1 8 1 5149 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 2.077.737,51 | 2.020.842,99 | 2.300.000,00 | 2.624.421,05 | 3.486.315,79 | 3.834.947,37 | 4.218.442,11 | **14.164.126,32** |
| 1 7 1 8 1 52 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO | 2.000.974,82 | 2.025.151,46 | 2.300.000,00 | 2.624.421,05 | 3.486.315,79 | 3.834.947,37 | 4.218.442,11 | **14.164.126,32** |
| 1 7 1 8 1 5249 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL | 2.000.974,82 | 2.025.151,46 | 2.300.000,00 | 2.624.421,05 | 3.486.315,79 | 3.834.947,37 | 4.218.442,11 | **14.164.126,32** |
| 1 7 1 8 1 53 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 311.353,61 | 287.816,96 | 480.000,00 | 547.705,26 | 727.578,95 | 800.336,84 | 880.370,53 | **2.955.991,58** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 1 8 1 53 49 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 311.353,61 | 287.816,96 | 480.000,00 | 547.705,26 | 727.578,95 | 800.336,84 | 880.370,53 | **2.955.991,58** |
| 1 7 1 8 2 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | 10.096.969,41 | 6.939.465,99 | 11.800.000,00 | 13.464.421,05 | 17.886.315,79 | 19.674.947,37 | 21.642.442,11 | **72.668.126,32** |
| 1 7 1 8 2 50 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 9.371.561,92 | 6.216.957,57 | 11.000.000,00 | 12.551.578,95 | 16.673.684,21 | 18.341.052,63 | 20.175.157,89 | **67.741.473,68** |
| 1 7 1 8 2 50 49 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 9.371.561,92 | 6.216.957,57 | 11.000.000,00 | 12.551.578,95 | 16.673.684,21 | 18.341.052,63 | 20.175.157,89 | **67.741.473,68** |
| 1 7 1 8 2 54 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo a FEP | 725.407,49 | 722.508,42 | 800.000,00 | 912.842,11 | 1.212.631,58 | 1.333.894,74 | 1.467.284,21 | **4.926.652,63** |
| 1 7 1 8 2 54 49 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 725.407,49 | 722.508,42 | 800.000,00 | 912.842,11 | 1.212.631,58 | 1.333.894,74 | 1.467.284,21 | **4.926.652,63** |
| 1 7 1 8 3 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico da Saude a SUS a Repasses Fundo a Fundo | 31.023.390,82 | 42.328.007,27 | 35.031.000,00 | 39.972.214,74 | 53.099.621,05 | 58.409.583,16 | 64.250.541,47 | **215.731.960,42** |
| 1 7 1 8 3 49 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico da Saude a SUS a Repasses Fundo a Fundo | 9.064.576,66 | 2.966.192,46 | 7.636.000,00 | 8.713.077,89 | 11.574.568,42 | 12.732.025,26 | 14.005.227,79 | **47.024.899,37** |
| 1 7 1 8 3 49 49 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 9.064.576,66 | 2.966.192,46 | 7.636.000,00 | 8.713.077,89 | 11.574.568,42 | 12.732.025,26 | 14.005.227,79 | **47.024.899,37** |
| 1 7 1 8 3 49 49 1 | Bloco de Atenção Básica - Pab Fixo | 2.478.888,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.194.947,37 | 4.244.210,53 | 4.668.631,58 | 5.135.494,74 | **17.243.284,21** |
| 1 7 1 8 3 49 49 2 | Saúde da Família - PSF | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | 1.038.357,89 | 1.379.368,42 | 1.517.305,26 | 1.669.035,79 | **5.604.067,37** |
| 1 7 1 8 3 49 49 3 | Agentes Comunitários - ACS | 1.507.028,00 | 2.002.250,00 | 1.650.000,00 | 1.882.736,84 | 2.501.052,63 | 2.751.157,89 | 3.026.273,68 | **10.161.221,05** |
| 1 7 1 8 3 49 49 4 | Saúde Bucal - PAB Variável | 558.767,46 | 170.466,16 | 400.000,00 | 456.421,05 | 606.315,79 | 666.947,37 | 733.642,11 | **2.463.326,32** |
| 1 7 1 8 3 49 49 5 | Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 3 49 49 7 | Fort.da Pol.Afetas atuação da Estratégica | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 34.231,58 | 45.473,68 | 50.021,05 | 55.023,16 | **184.749,47** |
| 1 7 1 8 3 49 49 28 | FAEC- CADEIRAS DE RODAS | 130.343,94 | 81.132,34 | 60.000,00 | 68.463,16 | 90.947,37 | 100.042,11 | 110.046,32 | **369.498,95** |
| 1 7 1 8 3 49 49 33 | PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB | 1.949.900,46 | 24.200,00 | 1.500.000,00 | 1.711.578,95 | 2.273.684,21 | 2.501.052,63 | 2.751.157,89 | **9.237.473,68** |
| 1 7 1 8 3 49 49 35 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 49 49 37 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ETADOS ,DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 63.049,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 49 49 39 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.376.599,00 | 311.341,96 | 86.000,00 | 98.130,53 | 130.357,89 | 143.393,68 | 157.733,05 | **529.615,16** |
| 1 7 1 8 3 49 49 40 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 0,00 | 371.202,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 3 49 49 41 | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQU - SAPS | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 1 8 3 49 49 42 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 49 49 43 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 49 49 44 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 49 49 45 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 50 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 19.996.406,17 | 20.663.791,83 | 22.068.000,00 | 25.180.749,47 | 33.450.442,11 | 36.795.486,32 | 40.475.034,95 | **135.901.712,84** |
| 1 7 1 8 3 50 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - | 19.996.406,17 | 20.663.791,83 | 22.068.000,00 | 25.180.749,47 | 33.450.442,11 | 36.795.486,32 | 40.475.034,95 | **135.901.712,84** |
| 1 7 1 8 3 50 49 1 Teto da Alta e Media Complexidade Ambul.e Hospitalar | 15.343.977,81 | 14.856.181,95 | 16.698.000,00 | 19.053.296,84 | 25.310.652,63 | 27.841.717,89 | 30.625.889,68 | **102.831.557,05** |
| 1 7 1 8 3 50 49 2 Centro de Especialidades Odontológicas CEO | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 | 371.983,16 | 494.147,37 | 543.562,11 | 597.918,32 | **2.007.610,95** |
| 1 7 1 8 3 50 49 3 FAEC S/A - Nefrologia | 4.291.312,99 | 4.897.199,88 | 4.500.000,00 | 5.134.736,84 | 6.821.052,63 | 7.503.157,89 | 8.253.473,68 | **27.712.421,05** |
| 1 7 1 8 3 50 49 4 FAEC - AHI - Tratamentos Odontológicos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 7 1 8 3 50 49 5 Teto Municipal da Rede Viver sem Limites | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 363.995,79 | 483.536,84 | 531.890,53 | 585.079,58 | **1.964.502,74** |
| 1 7 1 8 3 50 49 6 Incremento Temporário Limite - MAC - Par. | 0,00 | 133.811,00 | 44.000,00 | 50.206,32 | 66.694,74 | 73.364,21 | 80.700,63 | **270.965,89** |
| 1 7 1 8 3 50 49 7 FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS | 112.653,60 | 0,00 | 80.000,00 | 91.284,21 | 121.263,16 | 133.389,47 | 146.728,42 | **492.665,26** |
| 1 7 1 8 3 50 49 8 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 7.656,77 | 776.599,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 3 50 49 9 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 240.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 51 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û VIGILANCIA EM SAUDE | 1.381.865,67 | 6.503.759,42 | 3.402.000,00 | 3.881.861,05 | 5.156.715,79 | 5.672.387,37 | 6.239.626,11 | **20.950.590,32** |
| 1 7 1 8 3 51 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 1.381.865,67 | 6.503.759,42 | 3.402.000,00 | 3.881.861,05 | 5.156.715,79 | 5.672.387,37 | 6.239.626,11 | **20.950.590,32** |
| 1 7 1 8 3 51 49 1 Vigilância e Pro.Saúde(Vig.Epid) - Piso Fixo e Variável | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 7 1 8 3 51 49 2 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outris DST | 99.810,57 | 102.699,84 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 3 51 49 3 Inc.pra Implant.e Manut. Ações Serv. Públicos | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 92.425,26 | 122.778,95 | 135.056,84 | 148.562,53 | **498.823,58** |
| 1 7 1 8 3 51 49 4 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 26.244,21 | 34.863,16 | 38.349,47 | 42.184,42 | **141.641,26** |
| 1 7 1 8 3 51 49 5 Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte Anvi | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.821,05 | 30.315,79 | 33.347,37 | 36.682,11 | **123.166,32** |
| 1 7 1 8 3 51 49 6 Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 83.296,84 | 110.652,63 | 121.717,89 | 133.889,68 | **449.557,05** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 1 8 3 51 49 7 Fort.de Pol. Afetas à atuação da Estratégica | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 84.437,89 | 112.168,42 | 123.385,26 | 135.723,79 | **455.715,37** |
| 1 7 1 8 3 51 49 8 Assistência Financ.Complement. - ACE 95P | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 890.021,05 | 1.182.315,79 | 1.300.547,37 | 1.430.602,11 | **4.803.486,32** |
| 1 7 1 8 3 51 49 9 Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 3 51 49 10 Outros Programas Financ.por Transferências Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.821,05 | 30.315,79 | 33.347,37 | 36.682,11 | **123.166,32** |
| 1 7 1 8 3 51 49 11 INC. FINANCEIRO AO EST. DF E MUN. P/ VIG. EM SAUDE DESPESAS DIVERSAS | 485.984,51 | 495.140,66 | 200.000,00 | 228.210,53 | 303.157,89 | 333.473,68 | 366.821,05 | **1.231.663,16** |
| 1 7 1 8 3 51 49 12 ASSIT. FINANC. AOS EST. DF E MUN. P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 796.070,59 | 956.650,00 | 560.000,00 | 638.989,47 | 848.842,11 | 933.726,32 | 1.027.098,95 | **3.448.656,84** |
| 1 7 1 8 3 51 49 13 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO | 0,00 | 579.390,68 | 200.000,00 | 228.210,53 | 303.157,89 | 333.473,68 | 366.821,05 | **1.231.663,16** |
| 1 7 1 8 3 51 49 14 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS | 0,00 | 485.977,00 | 120.000,00 | 136.926,32 | 181.894,74 | 200.084,21 | 220.092,63 | **738.997,89** |
| 1 7 1 8 3 51 49 15 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 0,00 | 196.810,04 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 7 1 8 3 51 49 16 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA | 0,00 | 3.685.819,12 | 1.000.000,00 | 1.141.052,63 | 1.515.789,47 | 1.667.368,42 | 1.834.105,26 | **6.158.315,79** |
| 1 7 1 8 3 51 49 17 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | 0,00 | 1.272,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 52 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 580.542,32 | 626.751,12 | 609.000,00 | 694.901,05 | 923.115,79 | 1.015.427,37 | 1.116.970,11 | **3.750.414,32** |
| 1 7 1 8 3 52 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL | 580.542,32 | 626.751,12 | 609.000,00 | 694.901,05 | 923.115,79 | 1.015.427,37 | 1.116.970,11 | **3.750.414,32** |
| 1 7 1 8 3 52 49 1 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 580.542,32 | 626.751,12 | 609.000,00 | 694.901,05 | 923.115,79 | 1.015.427,37 | 1.116.970,11 | **3.750.414,32** |
| 1 7 1 8 3 53 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 53 49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 53 49 1 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 57 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 0,00 | 11.551.512,44 | 1.316.000,00 | 1.501.625,26 | 1.994.778,95 | 2.194.256,84 | 2.413.682,53 | **8.104.343,58** |
| 1 7 1 8 3 57 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - P | 0,00 | 11.551.512,44 | 1.316.000,00 | 1.501.625,26 | 1.994.778,95 | 2.194.256,84 | 2.413.682,53 | **8.104.343,58** |
| 1 7 1 8 3 57 49 1 COMBATE CORONAVÍRUS (COVID-19) | 0,00 | 11.551.512,44 | 1.316.000,00 | 1.501.625,26 | 1.994.778,95 | 2.194.256,84 | 2.413.682,53 | **8.104.343,58** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 1 8 3 57 49 2 PORTARIA Nº 1.463 DE 30/06/21 EMENDAS PARLAMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 57 49 3 PORTARIA Nº 2.024 DE 27/09/21 EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 3 57 49 4 PORTARIA Nº 2889 26/10/2021 EMENDAS PARLAMENTAARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 4 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS-BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 159.747,37 | 212.210,53 | 233.431,58 | 256.774,74 | **862.164,21** |
| 1 7 1 8 4 49 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA | 108.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 7 1 8 4 49 49 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 108.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 7 1 8 4 50 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 1 8 4 50 49 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 1 8 4 51 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 1 8 4 51 49 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 1 8 4 52 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À GESTÃO E DESENV DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 1 8 4 52 49 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A GESTÃO E DESENV DE TECN EM SAÚDE NO SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 1 8 4 53 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS | 32.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 7 1 8 4 53 49 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A Gestão do SUS - PRINCIPAL | 32.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 7 1 8 4 53 49 1 IMPLEM. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 32.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 7 1 8 4 53 49 2 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 4 54 OUTRAS TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE – SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 1 8 4 5449 TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS não DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 4 57 OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 1 8 4 5749 OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO SUS,NÃO DETALHADA ANTERIORMENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 1 8 4 5749 1 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 5 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Û FNDE | 3.954.564,29 | 3.969.412,39 | 4.440.000,00 | 5.066.273,68 | 6.730.105,26 | 7.403.115,79 | 8.143.427,37 | **27.342.922,11** |
| 1 7 1 8 5 49 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 2.514.501,12 | 2.355.929,84 | 2.800.000,00 | 3.194.947,37 | 4.244.210,53 | 4.668.631,58 | 5.135.494,74 | **17.243.284,21** |
| 1 7 1 8 5 4949 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 2.514.501,12 | 2.355.929,84 | 2.800.000,00 | 3.194.947,37 | 4.244.210,53 | 4.668.631,58 | 5.135.494,74 | **17.243.284,21** |
| 1 7 1 8 5 51 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR Û PNAE | 1.367.000,80 | 1.530.422,08 | 1.490.000,00 | 1.700.168,42 | 2.258.526,32 | 2.484.378,95 | 2.732.816,84 | **9.175.890,53** |
| 1 7 1 8 5 5149 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR Û PNAE - PRINC | 1.367.000,80 | 1.530.422,08 | 1.490.000,00 | 1.700.168,42 | 2.258.526,32 | 2.484.378,95 | 2.732.816,84 | **9.175.890,53** |
| 1 7 1 8 5 5149 1 Transferencia do FNDE - Creche | 534.358,00 | 572.728,20 | 500.000,00 | 570.526,32 | 757.894,74 | 833.684,21 | 917.052,63 | **3.079.157,89** |
| 1 7 1 8 5 5149 2 Transferencia do FNDE - Pré Escolar | 387.728,00 | 448.643,80 | 484.000,00 | 552.269,47 | 733.642,11 | 807.006,32 | 887.706,95 | **2.980.624,84** |
| 1 7 1 8 5 5149 3 Transferencia do FNDE - Fundamental | 399.746,00 | 458.691,20 | 450.000,00 | 513.473,68 | 682.105,26 | 750.315,79 | 825.347,37 | **2.771.242,11** |
| 1 7 1 8 5 5149 4 Transferencia do FNDE - EJA | 20.364,80 | 21.908,48 | 25.000,00 | 28.526,32 | 37.894,74 | 41.684,21 | 45.852,63 | **153.957,89** |
| 1 7 1 8 5 5149 5 Transferencia do FNDE - Educação Especial | 24.804,00 | 28.450,40 | 31.000,00 | 35.372,63 | 46.989,47 | 51.688,42 | 56.857,26 | **190.907,79** |
| 1 7 1 8 5 52 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar a P | 73.062,37 | 54.904,50 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 5 5249 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar–PNATE-Principal | 73.062,37 | 54.904,50 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 5 57 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao a FNDE | 0,00 | 28.155,97 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 7 1 8 5 5749 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 0,00 | 28.155,97 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 7 1 8 5 5749 1 BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 28.155,97 | 50.000,00 | 57.052,63 | 75.789,47 | 83.368,42 | 91.705,26 | **307.915,79** |
| 1 7 1 8 6 Transferencia Financeira do ICMS a Desoneração a L.C. nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 821.557,89 | 1.091.368,42 | 1.200.505,26 | 1.320.555,79 | **4.433.987,37** |
| 1 7 1 8 6 49 Transferencia Financeira do ICMS a Desoneração a L.C. nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 821.557,89 | 1.091.368,42 | 1.200.505,26 | 1.320.555,79 | **4.433.987,37** |
| 1 7 1 8 6 4949 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 821.557,89 | 1.091.368,42 | 1.200.505,26 | 1.320.555,79 | **4.433.987,37** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 1 8 10 | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades | 53.685,50 | 0,00 | 610.000,00 | 696.042,11 | 924.631,58 | 1.017.094,74 | 1.118.804,21 | **3.756.572,63** |
| 1 7 1 8 10 49 | Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico da Saude a SUS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 171.157,89 | 227.368,42 | 250.105,26 | 275.115,79 | **923.747,37** |
| 1 7 1 8 10 49 49 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 171.157,89 | 227.368,42 | 250.105,26 | 275.115,79 | **923.747,37** |
| 1 7 1 8 10 50 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 133.503,16 | 177.347,37 | 195.082,11 | 214.590,32 | **720.522,95** |
| 1 7 1 8 10 50 49 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 133.503,16 | 177.347,37 | 195.082,11 | 214.590,32 | **720.522,95** |
| 1 7 1 8 10 51 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 53.685,50 | 0,00 | 241.000,00 | 274.993,68 | 365.305,26 | 401.835,79 | 442.019,37 | **1.484.154,11** |
| 1 7 1 8 10 51 49 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 53.685,50 | 0,00 | 241.000,00 | 274.993,68 | 365.305,26 | 401.835,79 | 442.019,37 | **1.484.154,11** |
| 1 7 1 8 10 52 | Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 7 1 8 10 52 49 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 7 1 8 10 53 | Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 10 53 49 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 10 57 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 7 1 8 10 57 49 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 1 7 1 8 12 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS | 1.312.583,08 | 3.079.412,32 | 1.170.000,00 | 1.335.031,58 | 1.773.473,68 | 1.950.821,05 | 2.145.903,16 | **7.205.229,47** |
| 1 7 1 8 12 49 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS | 1.312.583,08 | 3.079.412,32 | 1.170.000,00 | 1.335.031,58 | 1.773.473,68 | 1.950.821,05 | 2.145.903,16 | **7.205.229,47** |
| 1 7 1 8 12 49 49 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS - PRINCIPAL | 1.312.583,08 | 3.079.412,32 | 1.170.000,00 | 1.335.031,58 | 1.773.473,68 | 1.950.821,05 | 2.145.903,16 | **7.205.229,47** |
| 1 7 1 8 12 49 49 1 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assisstencia | 600.000,00 | 0,00 | 284.000,00 | 324.058,95 | 430.484,21 | 473.532,63 | 520.885,89 | **1.748.961,68** |
| 1 7 1 8 12 49 49 2 | Proteção Esp.da Média Complexidade | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 212.235,79 | 281.936,84 | 310.130,53 | 341.143,58 | **1.145.446,74** |
| 1 7 1 8 12 49 49 3 | Proteção Social da Alta Complexidade | 270.499,13 | 615.529,92 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 1 7 1 8 12 49 49 4 | Bolsa Família | 53.731,95 | 89.824,14 | 210.000,00 | 239.621,05 | 318.315,79 | 350.147,37 | 385.162,11 | **1.293.246,32** |
| 1 7 1 8 12 49 49 5 | Gestão SUAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.821,05 | 30.315,79 | 33.347,37 | 36.682,11 | **123.166,32** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 1 8 12 4949 6 BPC ESCOLA | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 12 4949 7 CRIANÇA FELIZ | 166.032,00 | 117.978,00 | 170.000,00 | 193.978,95 | 257.684,21 | 283.452,63 | 311.797,89 | **1.046.913,68** |
| 1 7 1 8 12 4949 8 PAIF PSB FNAS | 0,00 | 717.290,26 | 200.000,00 | 228.210,53 | 303.157,89 | 333.473,68 | 366.821,05 | **1.231.663,16** |
| 1 7 1 8 12 4949 9 SIGTV ESTR4 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 12 4949 10 ARAXA COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 12 4949 11 ARAXA COVID ALIMENTOS | 0,00 | 914.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 12 4949 12 ARAXA COVID EPI | 0,00 | 143.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 1 8 99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.461.761,67 | 16.047.863,05 | 2.500.000,00 | 2.852.631,58 | 3.789.473,68 | 4.168.421,05 | 4.585.263,16 | **15.395.789,47** |
| 1 7 1 8 99 49 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.461.761,67 | 16.047.863,05 | 2.500.000,00 | 2.852.631,58 | 3.789.473,68 | 4.168.421,05 | 4.585.263,16 | **15.395.789,47** |
| 1 7 1 8 99 4949 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | 2.461.761,67 | 16.047.863,05 | 2.500.000,00 | 2.852.631,58 | 3.789.473,68 | 4.168.421,05 | 4.585.263,16 | **15.395.789,47** |
| 1 7 1 8 99 4949 1 AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 2.461.761,67 | 15.302.984,35 | 2.500.000,00 | 2.852.631,58 | 3.789.473,68 | 4.168.421,05 | 4.585.263,16 | **15.395.789,47** |
| 1 7 1 8 99 4949 2 ADO- PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 153.677.871,72 | 155.047.681,72 | 170.416.000,00 | 94.453.625,26 | 258.314.778,95 | 284.146.256,84 | 312.560.882,53 | **.049.475.543,58** |
| 1 7 2 8 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | 153.677.871,72 | 155.047.681,72 | 170.416.000,00 | 94.453.625,26 | 258.314.778,95 | 284.146.256,84 | 312.560.882,53 | **.049.475.543,58** |
| 1 7 2 8 1 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 150.996.016,68 | 150.211.274,24 | 168.321.000,00 | 192.063.120,00 | 255.139.200,00 | 280.653.120,00 | 308.718.432,00 | **.036.573.872,00** |
| 1 7 2 8 1 49 COTA-PARTE DO ICMS | 135.282.725,12 | 128.565.122,51 | 147.000.000,00 | 167.734.736,84 | 222.821.052,63 | 245.103.157,89 | 269.613.473,68 | **905.272.421,05** |
| 1 7 2 8 1 4949 COTA-PARTE DO ICMS | 135.282.725,12 | 128.565.122,51 | 147.000.000,00 | 167.734.736,84 | 222.821.052,63 | 245.103.157,89 | 269.613.473,68 | **905.272.421,05** |
| 1 7 2 8 1 4949 1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0,00 | 160.706.402,78 | 180.000.000,00 | 205.389.473,68 | 272.842.105,26 | 300.126.315,79 | 330.138.947,37 | **.108.496.842,10** |
| 1 7 2 8 1 4949 2 COTA-PARTE DO ICMS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.423.157,89 | 4.547.368,42 | 5.002.105,26 | 5.502.315,79 | **18.474.947,37** |
| 1 7 2 8 1 50 COTA-PARTE DO IPVA | 14.200.632,17 | 20.051.400,23 | 19.800.000,00 | 22.592.842,11 | 30.012.631,58 | 33.013.894,74 | 36.315.284,21 | **121.934.652,63** |
| 1 7 2 8 1 5049 COTA-PARTE DO IPVA | 14.200.632,17 | 20.051.400,23 | 19.800.000,00 | 22.592.842,11 | 30.012.631,58 | 33.013.894,74 | 36.315.284,21 | **121.934.652,63** |
| 1 7 2 8 1 5049 1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00 | 25.064.248,84 | 24.000.000,00 | 27.385.263,16 | 36.378.947,37 | 40.016.842,11 | 44.018.526,32 | **147.799.578,95** |
| 1 7 2 8 1 5049 2 COTA-PARTE DO IPVA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 684.631,58 | 909.473,68 | 1.000.421,05 | 1.100.463,16 | **3.694.989,47** |
| 1 7 2 8 1 51 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 1.420.111,16 | 1.517.106,45 | 1.320.000,00 | 1.506.189,47 | 2.000.842,11 | 2.200.926,32 | 2.421.018,95 | **8.128.976,84** |
| 1 7 2 8 1 5149 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.420.111,16 | 1.517.106,45 | 1.320.000,00 | 1.506.189,47 | 2.000.842,11 | 2.200.926,32 | 2.421.018,95 | **8.128.976,84** |
| 1 7 2 8 1 52 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 92.548,23 | 77.645,05 | 201.000,00 | 229.351,58 | 304.673,68 | 335.141,05 | 368.655,16 | **1.237.821,47** |
| 1 7 2 8 1 5249 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL | 92.548,23 | 77.645,05 | 201.000,00 | 229.351,58 | 304.673,68 | 335.141,05 | 368.655,16 | **1.237.821,47** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 2 8 3 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO | 144.171,42 | 803.352,54 | 330.000,00 | 376.547,37 | 500.210,53 | 550.231,58 | 605.254,74 | **2.032.244,21** |
| 1 7 2 8 3 49 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO | 144.171,42 | 803.352,54 | 330.000,00 | 376.547,37 | 500.210,53 | 550.231,58 | 605.254,74 | **2.032.244,21** |
| 1 7 2 8 3 4949 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 144.171,42 | 803.352,54 | 330.000,00 | 376.547,37 | 500.210,53 | 550.231,58 | 605.254,74 | **2.032.244,21** |
| 1 7 2 8 3 4949 1 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 144.171,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 3 4949 2 | APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.537.683,62 | 4.033.054,94 | 1.755.000,00 | 2.002.547,37 | 2.660.210,53 | 2.926.231,58 | 3.218.854,74 | **10.807.844,21** |
| 1 7 2 8 10 49 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS | 2.417.766,69 | 3.855.702,54 | 1.511.000,00 | 1.724.130,53 | 2.290.357,89 | 2.519.393,68 | 2.771.333,05 | **9.305.215,16** |
| 1 7 2 8 10 4949 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - PRINCIPAL | 2.417.766,69 | 3.855.702,54 | 1.511.000,00 | 1.724.130,53 | 2.290.357,89 | 2.519.393,68 | 2.771.333,05 | **9.305.215,16** |
| 1 7 2 8 10 4949 1 | PROURGE SES/MG RES. Nº 2944 | 0,00 | 449.707,75 | 285.000,00 | 325.200,00 | 432.000,00 | 475.200,00 | 522.720,00 | **1.755.120,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 2 | CONV. SES RES. 2742/2011 PROHOSP INCENT 2016 | 1.118.305,65 | 1.152.463,40 | 1.120.000,00 | 1.277.978,95 | 1.697.684,21 | 1.867.452,63 | 2.054.197,89 | **6.897.313,68** |
| 1 7 2 8 10 4949 3 | RES. 4138/14 SES VIG. AMB. COMB. DENGUE | 200.000,00 | 464.880,64 | 66.000,00 | 75.309,47 | 100.042,11 | 110.046,32 | 121.050,95 | **406.448,84** |
| 1 7 2 8 10 4949 4 | CONV. SES RES. 2940 SAUDE BUCAL | 282.840,50 | 144.500,23 | 40.000,00 | 45.642,11 | 60.631,58 | 66.694,74 | 73.364,21 | **246.332,63** |
| 1 7 2 8 10 4949 5 | CONVENIO RES. SES/MG 3152 VIG. SAUDE | 23.003,55 | 123.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 6 | CONVENIO SES/MG RES. Nº 6045 REFORÇO AÇÕES SERV. DE SAÚDE | 14.453,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 7 | CONVENIO SES RES. Nº 2873 | 19.163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 8 | CONVENIO SES RES. Nº 6822 DE 30/08/2019 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 9 | RES. Nº 3275 SES MG FARMACIA DE MINAS | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 10 | RES. SES 7165/2020 CUSTEIO APS COVID | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 11 | RES. SES 7166/2020 CUSTEIO EQUIDADESCOVID | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 12 | RES. SES Nº 6964 DE 06/12/2019 SAÚDE BUCAL (CEO) | 0,00 | 80.369,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 13 | RES. SES Nº 7090 DE 29/04/20 POL. PROM. SAUDE (FISIOTERAPIA) | 0,00 | 138.021,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 14 | RES. SES Nº 7156 DE 15/07/20 ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 2 8 10 4949 15 RES. SES Nº 7155 DE 15/07/20 AQUIS. VEÍCULO 5 LUGARES ATENÇÃO PRIMARIA | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 16 RES. SES Nº 7168 20/07/20 FORT. REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 17 RES. Nº 3275 SES MG FARMÁCIA DE MINAS | 0,00 | 29.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 18 RES. SES/MG 7511 DE 17/05/21 RESSARC. TRAT. COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 19 RES. SES/MG 7447 DE 23/03/21 INCENTIVO FINANC. ENFRENTAMENTO COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 20 RES. SES/MG 7461 DE 31/03/21 PARC. EXCEP GRADE DE LEITOS- COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 21 RES. SES Nº 7553 DE 16/06/21 CUSTEIO P/ ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 22 RES. Nº 7592 SES APOIO E FORTALECIMENTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 23 RES. Nº 7505 SES ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 24 RES. Nº 7660 IMPLANT. DA POL. AT. HOSPITALAR- OBRAS ASS. CASA DO CAMINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 25 RES. SES Nº 7750 REGULAÇÃO DE ACESSO- AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 26 RES. 7731 SES INC. FINANC. FORT. AÇÕES ENFRENT. SIFILIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 27 RES. Nº 7796 SES INCENTIVO CUSTEIO NUCLEOS HOSPITALARES EPIDEMIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 29 RES. 7732 SES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 30 RES. 7791 SES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 32 RES. 7830 SES MOD. ELE. AT. HOSPITALAR - VALORA MINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 33 RES. 7927 SES FORT. REDE CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 34 RES. 7869 SES APOIO FORT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 35 RES. 7734 SES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 4949 36 RES. 7799 SES PROG. DESCENTRAL. VIG. SANITARIA (PDVS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % 14,105 | 32,841 | 10,000 | 10,000 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 2 8 10 49 49 37 | RES. 7769 SES ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 49 49 38 | RES. 7587 SES ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 49 49 39 | RES. 7730 SES FORT. AÇÕES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 49 49 40 | RES. 7844 SES IMPLANT. POLIT. AT. HOSP. HOSPITAIS PLATAFORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 49 49 41 | RES. Nº 7826 SES INCET. HOSP- SANTA CASA DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 49 49 43 | RES. SES Nº 7907 ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 49 49 44 | RES. SES 7725 PROGRAMA REDE CEGONHA/SANTA CASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 49 49 45 | RES. SES Nº 6962/2019 DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 49 49 46 | RES. SES Nº 6948 CUSTEIO LEITOS (UTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 49 49 47 | RES. SES 6985 AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO DE MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 10 50 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 67.891,09 | 10.974,40 | 70.000,00 | 79.873,68 | 106.105,26 | 116.715,79 | 128.387,37 | **431.082,11** |
| 1 7 2 8 10 50 49 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL | 67.891,09 | 10.974,40 | 70.000,00 | 79.873,68 | 106.105,26 | 116.715,79 | 128.387,37 | **431.082,11** |
| 1 7 2 8 10 50 49 1 | CONV. TRANSPORTE ESCOLAR PTE-MG LEI 21777/2015 | 67.891,09 | 10.974,40 | 70.000,00 | 79.873,68 | 106.105,26 | 116.715,79 | 128.387,37 | **431.082,11** |
| 1 7 2 8 10 57 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 52.025,84 | 166.378,00 | 174.000,00 | 198.543,16 | 263.747,37 | 290.122,11 | 319.134,32 | **1.071.546,95** |
| 1 7 2 8 10 57 49 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 52.025,84 | 166.378,00 | 174.000,00 | 198.543,16 | 263.747,37 | 290.122,11 | 319.134,32 | **1.071.546,95** |
| 1 7 2 8 10 57 49 1 | PISO MINEIRO | 52.025,84 | 166.378,00 | 174.000,00 | 198.543,16 | 263.747,37 | 290.122,11 | 319.134,32 | **1.071.546,95** |
| 1 7 2 8 10 57 49 2 | CONV. REURB Nº 122.100.1466/2021 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 2 8 99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 2 8 99 49 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 2 8 99 49 49 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 2 8 99 49 49 1 | POLÍTICA EST. SAUDE BUCAL Parag. 1 Art. 25 , Lc 141 de 13/01/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 3 | Transferencias dos Municipios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 3 8 | Transferencias dos Municipios - Especifica E/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 3 8 99 | Outras Transferencias dos Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 3 8 99 49 Outras Transferencias dos Municipios | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 3 8 99 4949 Outras Transferências dos Municípios - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 4 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 12.347.653,91 | 2.600.336,30 | 15.010.000,00 | 17.127.200,00 | 22.752.000,00 | 25.027.200,00 | 27.529.920,00 | **92.436.320,00** |
| 1 7 4 0 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 12.284.107,73 | 2.600.336,30 | 15.010.000,00 | 17.127.200,00 | 22.752.000,00 | 25.027.200,00 | 27.529.920,00 | **92.436.320,00** |
| 1 7 4 0 0 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 12.284.107,73 | 2.600.336,30 | 15.010.000,00 | 17.127.200,00 | 22.752.000,00 | 25.027.200,00 | 27.529.920,00 | **92.436.320,00** |
| 1 7 4 0 0 49 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 12.284.107,73 | 2.600.336,30 | 15.010.000,00 | 17.127.200,00 | 22.752.000,00 | 25.027.200,00 | 27.529.920,00 | **92.436.320,00** |
| 1 7 4 0 0 4949 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 12.284.107,73 | 2.600.336,30 | 15.010.000,00 | 17.127.200,00 | 22.752.000,00 | 25.027.200,00 | 27.529.920,00 | **92.436.320,00** |
| 1 7 4 0 0 4949 1 DOAÇÕES AO FMDCA- FUNDO M. DIREITOS DA CRIANÇA | 5.223.677,11 | 54.652,30 | 10.000.000,00 | 11.410.526,32 | 15.157.894,74 | 16.673.684,21 | 18.341.052,63 | **61.583.157,89** |
| 1 7 4 0 0 4949 2 DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 5.060.430,62 | 2.545.684,00 | 5.000.000,00 | 5.705.263,16 | 7.578.947,37 | 8.336.842,11 | 9.170.526,32 | **30.791.578,95** |
| 1 7 4 0 0 4949 3 DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 1 7 4 0 0 4949 4 DOAÇÃO CBMM CONSTRUÇÃO ESCOLA DOM PIXOTE | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 4 8 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS | 63.546,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 4 8 1 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 4 8 1 57 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 4 8 1 5749 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 4 8 10 Transferencia de Convenios de Instituiçoes Privadas | 63.546,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 4 8 10 49 Transferencia de Convenios de Instituiçoes Privadas | 63.546,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 4 8 10 4949 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Ant- Principal | 63.546,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 5 Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas | 39.370.484,21 | 46.004.974,43 | 46.500.000,00 | 53.058.947,37 | 70.484.210,53 | 77.532.631,58 | 85.285.894,74 | **286.361.684,21** |
| 1 7 5 8 Transferencias de Outras Instituiçoes Publicas - Especifica E/M | 39.370.484,21 | 46.004.974,43 | 46.500.000,00 | 53.058.947,37 | 70.484.210,53 | 77.532.631,58 | 85.285.894,74 | **286.361.684,21** |
| 1 7 5 8 1 Transferencias de Recursos do Fundo EXCLUIDA-2019 | 39.370.484,21 | 46.004.974,43 | 46.500.000,00 | 53.058.947,37 | 70.484.210,53 | 77.532.631,58 | 85.285.894,74 | **286.361.684,21** |
| 1 7 5 8 1 49 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçao Básica e de Valoriza | 39.370.484,21 | 46.004.974,43 | 46.500.000,00 | 53.058.947,37 | 70.484.210,53 | 77.532.631,58 | 85.285.894,74 | **286.361.684,21** |
| 1 7 5 8 1 4949 Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação–FUNDEB-Principal | 39.370.484,21 | 46.004.974,43 | 46.500.000,00 | 53.058.947,37 | 70.484.210,53 | 77.532.631,58 | 85.285.894,74 | **286.361.684,21** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 1 7 5 8 1 4949 1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL | 0,00 | 46.004.974,43 | 42.000.000,00 | 47.924.210,53 | 63.663.157,89 | 70.029.473,68 | 77.032.421,05 | **258.649.263,16** |
| 1 7 5 8 1 4949 2 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DES.ENSINO -DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 5.134.736,84 | 6.821.052,63 | 7.503.157,89 | 8.253.473,68 | **27.712.421,05** |
| 1 7 5 8 1 4949 3 OUTRAS DEDUÇÕES FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 5 8 99 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 5 8 99 49 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 7 5 8 99 4949 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.669.781,16 | 14.292.631,10 | 8.582.000,00 | 9.792.513,68 | 13.008.505,26 | 14.309.355,79 | 15.740.291,37 | **52.850.666,11** |
| 1 9 1 MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.555.485,26 | 1.574.582,76 | 2.855.000,00 | 3.257.705,26 | 4.327.578,95 | 4.760.336,84 | 5.236.370,53 | **17.581.991,58** |
| 1 9 1 0 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais | 2.555.485,26 | 1.574.582,76 | 2.855.000,00 | 3.257.705,26 | 4.327.578,95 | 4.760.336,84 | 5.236.370,53 | **17.581.991,58** |
| 1 9 1 0 1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 2.555.485,26 | 1.574.582,76 | 2.855.000,00 | 3.257.705,26 | 4.327.578,95 | 4.760.336,84 | 5.236.370,53 | **17.581.991,58** |
| 1 9 1 0 1 49 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 2.555.485,26 | 1.574.582,76 | 2.855.000,00 | 3.257.705,26 | 4.327.578,95 | 4.760.336,84 | 5.236.370,53 | **17.581.991,58** |
| 1 9 1 0 1 4949 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 2.555.485,26 | 1.574.582,76 | 2.855.000,00 | 3.257.705,26 | 4.327.578,95 | 4.760.336,84 | 5.236.370,53 | **17.581.991,58** |
| 1 9 2 INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.168.866,16 | 9.640.272,43 | 3.848.000,00 | 4.390.770,53 | 5.832.757,89 | 6.416.033,68 | 7.057.637,05 | **23.697.199,16** |
| 1 9 2 1 INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 576.231,58 | 765.473,68 | 842.021,05 | 926.223,16 | **3.109.949,47** |
| 1 9 2 1 99 OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 576.231,58 | 765.473,68 | 842.021,05 | 926.223,16 | **3.109.949,47** |
| 1 9 2 1 99 49 OUTRAS INDENIZACOES | 0.00 | 0,00 | 505.000,00 | 576.231,58 | 765.473,68 | 842.021,05 | 926.223,16 | **3.109.949,47** |
| 1 9 2 1 99 4949 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 576.231,58 | 765.473,68 | 842.021,05 | 926.223,16 | **3.109.949,47** |
| 1 9 2 2 RESTITUICOES | 1.168.866,16 | 9.640.272,43 | 3.343.000,00 | 3.814.538,95 | 5.067.284,21 | 5.574.012,63 | 6.131.413,89 | **20.587.249,68** |
| 1 9 2 2 1 RESTITUICAO DE CONVENIOS | 477.686,98 | 8.750.874,37 | 2.732.000,00 | 3.117.355,79 | 4.141.136,84 | 4.555.250,53 | 5.010.775,58 | **16.824.518,74** |
| 1 9 2 2 1 49 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS | 476.918.99 | 8.750.874,37 | 2.732.000,00 | 3.117.355,79 | 4.141.136,84 | 4.555.250,53 | 5.010.775,58 | **16.824.518,74** |
| 1 9 2 2 1 4949 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 476.918,99 | 8.750.874,37 | 2.732.000,00 | 3.117.355,79 | 4.141.136,84 | 4.555.250,53 | 5.010.775,58 | **16.824.518,74** |
| 1 9 2 2 1 4949 1 CONVENIOS FUNDEB | 13.879,88 | 49.680,33 | 20.000,00 | 22.821,05 | 30.315,79 | 33.347,37 | 36.682,11 | **123.166,32** |
| 1 9 2 2 1 4949 2 CONVENIOS FUNDO M. DIREITOS DO IDOSO | 211.931,03 | 3.205.558,12 | 212.000,00 | 241.903,16 | 321.347,37 | 353.482,11 | 388.830,32 | **1.305.562,95** |
| 1 9 2 2 1 4949 3 CONVENIOS FUNDO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 248.122,87 | 5.495.635,92 | 2.500.000,00 | 2.852.631,58 | 3.789.473,68 | 4.168.421,05 | 4.585.263,16 | **15.395.789,47** |
| 1 9 2 2 1 4949 4 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS RESOLUÇÕES S. EST. SAÚDE | 2.985,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 9 2 2 1 50 Restituiçao de Convenios - Financeiras | 767,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 9 2 2 1 5049 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 767,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % 14,105 | 32,841 | 10,000 | 10,000 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PROJEÇÕES |
| 1 9 2 2 99 | OUTRAS RESTITUICOES | 691.179,18 | 889.398,06 | 611.000,00 | 697.183,16 | 926.147,37 | 1.018.762,11 | 1.120.638,32 | **3.762.730,95** |
| 1 9 2 2 99 49 | OUTRAS RESTITUICOES | 691.179,18 | 889.398,06 | 611.000,00 | 697.183,16 | 926.147,37 | 1.018.762,11 | 1.120.638,32 | **3.762.730,95** |
| 1 9 2 2 99 49 49 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 691.179,18 | 889.398,06 | 611.000,00 | 697.183,16 | 926.147,37 | 1.018.762,11 | 1.120.638,32 | **3.762.730,95** |
| 1 9 2 2 99 49 49 2 | RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 9 2 3 | Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 9 2 3 99 | Outros Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 9 2 3 99 49 | Outros Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 9 2 3 99 49 51 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1 9 9 | Demais Receitas Correntes | 1.945.429,74 | 3.077.775,91 | 1.879.000,00 | 2.144.037,89 | 2.848.168,42 | 3.132.985,26 | 3.446.283,79 | **11.571.475,37** |
| 1 9 9 0 | Demais Receitas Correntes | 1.945.429,74 | 3.077.775,91 | 1.879.000,00 | 2.144.037,89 | 2.848.168,42 | 3.132.985,26 | 3.446.283,79 | **11.571.475,37** |
| 1 9 9 0 3 | Demais Receitas Correntes | 672.103,24 | 452.792,00 | 371.000,00 | 423.330,53 | 562.357,89 | 618.593,68 | 680.453,05 | **2.284.735,16** |
| 1 9 9 0 3 49 | Compensaçoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 672.103,24 | 452.792,00 | 371.000,00 | 423.330,53 | 562.357,89 | 618.593,68 | 680.453,05 | **2.284.735,16** |
| 1 9 9 0 3 49 49 | Compensações Financ entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd dos Servidores - Principal | 672.103,24 | 452.792,00 | 371.000,00 | 423.330,53 | 562.357,89 | 618.593,68 | 680.453,05 | **2.284.735,16** |
| 1 9 9 0 99 | OUTRAS RECEITAS | 1.273.326,50 | 2.624.983,91 | 1.508.000,00 | 1.720.707,37 | 2.285.810,53 | 2.514.391,58 | 2.765.830,74 | **9.286.740,21** |
| 1 9 9 0 99 49 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 1.272.511,57 | 761.300,71 | 1.506.000,00 | 1.718.425,26 | 2.282.778,95 | 2.511.056,84 | 2.762.162,53 | **9.274.423,58** |
| 1 9 9 0 99 49 49 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 1.272.511,57 | 761.300,71 | 1.506.000,00 | 1.718.425,26 | 2.282.778,95 | 2.511.056,84 | 2.762.162,53 | **9.274.423,58** |
| 1 9 9 0 99 49 49 0 | OUTRAS RECEITAS - PIMARIAS - PRINCIPAL | 63.586,08 | 39.158,30 | 506.000,00 | 577.372,63 | 766.989,47 | 843.688,42 | 928.057,26 | **3.116.107,79** |
| 1 9 9 0 99 49 49 1 | CONTRIB. 3,97% EMP. CONV. CARD. PROC. LICITAÇÃO | 494.432,75 | 44.742,89 | 500.000,00 | 570.526,32 | 757.894,74 | 833.684,21 | 917.052,63 | **3.079.157,89** |
| 1 9 9 0 99 49 49 2 | REEMBOLSO EMPRESA CONVENIOS CARD | 9.429,58 | 0,00 | 500.000,00 | 570.526,32 | 757.894,74 | 833.684,21 | 917.052,63 | **3.079.157,89** |
| 1 9 9 0 99 50 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 814,93 | 1.863.683,20 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 1 9 9 0 99 50 49 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 814,93 | 706,79 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 1 9 9 0 99 50 50 | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros | 0,00 | 1.862.976,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **2** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **903.740,00** | **5.685.525,97** | **12.082.000,00** | **13.786.197,89** | **18.313.768,42** | **20.145.145,26** | **22.159.659,79** | **74.404.771,37** |
| 2 1 | OPERACOES DE CREDITO | 659.990,00 | 0,00 | 101.000,00 | 115.246,32 | 153.094,74 | 168.404,21 | 185.244,63 | **621.989,89** |
| 2 1 1 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 659.990,00 | 0,00 | 101.000,00 | 115.246,32 | 153.094,74 | 168.404,21 | 185.244,63 | **621.989,89** |
| 2 1 1 8 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 571.990,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 2 1 1 8 1 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 571.990,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 2 1 1 8 1 51 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 571.990,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 2 1 1 8 1 51 49 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL | 571.990,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 2 1 1 9 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 88.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 2 1 1 9 0 | Outras Operaçoes de Credito - Mercado Interno | 88.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 2 1 1 9 0 49 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 88.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 2 1 1 9 0 49 49 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 88.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 114.105,26 | 151.578,95 | 166.736,84 | 183.410,53 | **615.831,58** |
| 2 2 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 3.835.569,87 | 110.000,00 | 125.515,79 | 166.736,84 | 183.410,53 | 201.751,58 | **677.414,74** |
| 2 2 1 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 53.629,47 | 71.242,11 | 78.366,32 | 86.202,95 | **289.440,84** |
| 2 2 1 3 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 53.629,47 | 71.242,11 | 78.366,32 | 86.202,95 | **289.440,84** |
| 2 2 1 3 0 | Alienaçao de Bens Moveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 53.629,47 | 71.242,11 | 78.366,32 | 86.202,95 | **289.440,84** |
| 2 2 1 3 0 49 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 53.629,47 | 71.242,11 | 78.366,32 | 86.202,95 | **289.440,84** |
| 2 2 1 3 0 49 49 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 53.629,47 | 71.242,11 | 78.366,32 | 86.202,95 | **289.440,84** |
| 2 2 2 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 3.835.569,87 | 63.000,00 | 71.886,32 | 95.494,74 | 105.044,21 | 115.548,63 | **387.973,89** |
| 2 2 2 0 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 3.835.569,87 | 63.000,00 | 71.886,32 | 95.494,74 | 105.044,21 | 115.548,63 | **387.973,89** |
| 2 2 2 0 0 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 3.835.569,87 | 63.000,00 | 71.886,32 | 95.494,74 | 105.044,21 | 115.548,63 | **387.973,89** |
| 2 2 2 0 0 49 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 3.835.569,87 | 63.000,00 | 71.886,32 | 95.494,74 | 105.044,21 | 115.548,63 | **387.973,89** |
| 2 2 2 0 0 49 49 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 3.835.569,87 | 63.000,00 | 71.886,32 | 95.494,74 | 105.044,21 | 115.548,63 | **387.973,89** |
| 2 4 | Transferencias de Capital | 243.750,00 | 1.849.956,10 | 11.871.000,00 | 13.545.435,79 | 17.993.936,84 | 19.793.330,53 | 21.772.663,58 | **73.105.366,74** |
| 2 4 1 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 243.750,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 1.580.357,89 | 2.099.368,42 | 2.309.305,26 | 2.540.235,79 | **8.529.267,37** |
| 2 4 1 8 | Transferencias da Uniao | 243.750,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 1.580.357,89 | 2.099.368,42 | 2.309.305,26 | 2.540.235,79 | **8.529.267,37** |
| 2 4 1 8 4 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 143.772,63 | 190.989,47 | 210.088,42 | 231.097,26 | **775.947,79** |
| 2 4 1 8 4 49 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 132.362,11 | 175.831,58 | 193.414,74 | 212.756,21 | **714.364,63** |
| 2 4 1 8 4 49 49 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 132.362,11 | 175.831,58 | 193.414,74 | 212.756,21 | **714.364,63** |
| 2 4 1 8 4 49 49 1 | RES. Nº 7645 AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 1 8 4 49 49 2 | PORTARIA MS Nº 3498 AQUIS. EQUIP. PARA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 2 4 1 8 4 54 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 1 8 4 54 49 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 1 8 4 57 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS | 0.00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 2 4 1 8 4 57 49 | OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO SUS,NÃO DETALHADA ANTERIORMENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.410,53 | 15.157,89 | 16.673,68 | 18.341,05 | **61.583,16** |
| 2 4 1 8 5 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 2 4 1 8 5 49 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0.00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 2 4 1 8 5 49 49 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.141,05 | 1.515,79 | 1.667,37 | 1.834,11 | **6.158,32** |
| 2 4 1 8 10 | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades | 243.750,00 | 0,00 | 1.258.000,00 | 1.435.444,21 | 1.906.863,16 | 2.097.549,47 | 2.307.304,42 | **7.747.161,26** |
| 2 4 1 8 10 49 | Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico da Saude a SUS | 0.00 | 0,00 | 201.000,00 | 229.351,58 | 304.673,68 | 335.141,05 | 368.655,16 | **1.237.821,47** |
| 2 4 1 8 10 49 49 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 229.351,58 | 304.673,68 | 335.141,05 | 368.655,16 | **1.237.821,47** |
| 2 4 1 8 10 55 | Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 0.00 | 0,00 | 1.001.000,00 | 1.142.193,68 | 1.517.305,26 | 1.669.035,79 | 1.835.939,37 | **6.164.474,11** |
| 2 4 1 8 10 55 49 | Transf de Convênios da União destinadas a Prog de Infra-Estru em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.001.000,00 | 1.142.193,68 | 1.517.305,26 | 1.669.035,79 | 1.835.939,37 | **6.164.474,11** |
| 2 4 1 8 10 57 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao | 243.750,00 | 0,00 | 56.000,00 | 63.898,95 | 84.884,21 | 93.372,63 | 102.709,89 | **344.865,68** |
| 2 4 1 8 10 57 49 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 243.750,00 | 0,00 | 56.000,00 | 63.898,95 | 84.884,21 | 93.372,63 | 102.709,89 | **344.865,68** |
| 2 4 1 8 10 57 49 1 | CONVENIO MIN. TURISMO REVIT. E REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 1 8 10 57 49 2 | CONVENIO MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL Nº 875336/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 1 8 10 57 49 3 | CONV. MINISTERIO DO TURISMO"SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 1 8 10 57 49 4 | CONV. SICONV Nº 869777/2018 MIN. TURISMO DAMASO DRUMOND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 1 8 99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 1 8 99 49 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 2 4 1 8 99 4949 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 1 8 99 4949 1 EMENDAS PARLAMENTARES DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 100.000,00 | 10.486.000,00 | 11.965.077,89 | 15.894.568,42 | 17.484.025,26 | 19.232.427,79 | **64.576.099,37** |
| 2 4 2 8 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 100.000,00 | 10.486.000,00 | 11.965.077,89 | 15.894.568,42 | 17.484.025,26 | 19.232.427,79 | **64.576.099,37** |
| 2 4 2 8 5 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 329.764,21 | 438.063,16 | 481.869,47 | 530.056,42 | **1.779.753,26** |
| 2 4 2 8 5 49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 329.764,21 | 438.063,16 | 481.869,47 | 530.056,42 | **1.779.753,26** |
| 2 4 2 8 5 4949 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 329.764,21 | 438.063,16 | 481.869,47 | 530.056,42 | **1.779.753,26** |
| 2 4 2 8 10 Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 100.000,00 | 10.197.000,00 | 11.635.313,68 | 15.456.505,26 | 17.002.155,79 | 18.702.371,37 | **62.796.346,11** |
| 2 4 2 8 10 49 Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico da Saude a SUS | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 251.031,58 | 333.473,68 | 366.821,05 | 403.503,16 | **1.354.829,47** |
| 2 4 2 8 10 4949 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 251.031,58 | 333.473,68 | 366.821,05 | 403.503,16 | **1.354.829,47** |
| 2 4 2 8 10 4949 1 RES. SES 7824 AQUIS. MOBILIARIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 10 4949 2 RES. Nº 7796 SES INCENT. INVES. NUCLEOS HOSPITALARES EPIDEMIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 10 4949 3 RES. 7732 SES INCENT. FINANCEI. PARA VIGILA DAS CAUSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 10 4949 4 RES. 7791 SES AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 10 4949 5 RES. 7608 SES REDE ESTADUAL DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 10 4949 6 RES. SES Nº 7733 ENFRENTAMENTO A DENGUE, ZICA CHIK. E FEBRE AMARELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 10 4949 7 RES. SES Nº 6962/2019 EQUIP. PERM. DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 10 50 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 2 4 2 8 10 5049 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.282,11 | 3.031,58 | 3.334,74 | 3.668,21 | **12.316,63** |
| 2 4 2 8 10 55 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 0,00 | 0,00 | 9.927.000,00 | 11.327.229,47 | 15.047.242,11 | 16.551.966,32 | 18.207.162,95 | **61.133.600,84** |
| 2 4 2 8 10 5549 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog. de Infra-Estrutura em Transp.-Principal | 0,00 | 0,00 | 9.927.000,00 | 11.327.229,47 | 15.047.242,11 | 16.551.966,32 | 18.207.162,95 | **61.133.600,84** |
| 2 4 2 8 10 57 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 0,00 | 100.000,00 | 48.000,00 | 54.770,53 | 72.757,89 | 80.033,68 | 88.037,05 | **295.599,16** |
| 2 4 2 8 10 5749 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 100.000,00 | 48.000,00 | 54.770,53 | 72.757,89 | 80.033,68 | 88.037,05 | **295.599,16** |
| 2 4 2 8 10 5749 1 | RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753/2020 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 99 49 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 99 4949 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 99 4949 1 | ACORDO JUDICIAL REPARAÇÃO IMP. S. AMB. ROMP. BARRAGEM BRUMADINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 99 4949 2 | EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BOSCO -SEGOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 2 8 99 4949 3 | EMENDA PARLAMENTAR DEP. BOSCO -RESOL. Nº 32 SEGOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | 1.749.956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 0 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 0 0 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 0 0 49 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 0 0 4949 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 0 0 4949 1 | MINFRA- TERMO COMPROMISSO 01/2019 AEROPORTO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 8 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS | 0,00 | 1.699.956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 8 1 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | 1.699.956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 8 1 49 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | 1.699.956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 4 5 8 1 4949 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 1.699.956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 / 2025**

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO**

| Especificação | REALIZADA | | ORÇADO | PROJEÇÕES % | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 14,105<br>2022 | 32,841<br>2023 | 10,000<br>2024 | 10,000<br>2025 | PROJEÇÕES |
| 2 4 5 8 1 49 49 1 TAC MINISTÉRIO PÚBLICO AMPLIAÇÃO PARQUE DO CRISTO | 0,00 | 1.699.956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **7 RECEITAS CORRENTES** | **13.279.374,06** | **24.212.796,78** | **14.164.000,00** | **16.161.869,47** | **21.469.642,11** | **23.616.606,32** | **25.978.266,95** | **87.226.384,84** |
| 7 2 CONTRIBUICOES | 11.162.136,15 | 24.158.098,68 | 14.127.000,00 | 16.119.650,53 | 21.413.557,89 | 23.554.913,68 | 25.910.405,05 | **86.998.527,16** |
| 7 2 1 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 11.162.136,15 | 24.158.098,68 | 14.127.000,00 | 16.119.650,53 | 21.413.557,89 | 23.554.913,68 | 25.910.405,05 | **86.998.527,16** |
| 7 2 1 8 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS | 11.162.136,15 | 24.158.098,68 | 14.127.000,00 | 16.119.650,53 | 21.413.557,89 | 23.554.913,68 | 25.910.405,05 | **86.998.527,16** |
| 7 2 1 8 3 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN | 11.162.136,15 | 24.158.098,68 | 14.127.000,00 | 16.119.650,53 | 21.413.557,89 | 23.554.913,68 | 25.910.405,05 | **86.998.527,16** |
| 7 2 1 8 3 49 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 11.162.136,15 | 24.158.098,68 | 14.127.000,00 | 16.119.650,53 | 21.413.557,89 | 23.554.913,68 | 25.910.405,05 | **86.998.527,16** |
| 7 2 1 8 3 49 49 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 11.162.136,15 | 24.158.098,68 | 14.127.000,00 | 16.119.650,53 | 21.413.557,89 | 23.554.913,68 | 25.910.405,05 | **86.998.527,16** |
| 7 3 RECEITA PATRIMONIAL | 47.022,26 | 54.698,10 | 37.000,00 | 42.218,95 | 56.084,21 | 61.692,63 | 67.861,89 | **227.857,68** |
| 7 3 1 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 47.022,26 | 54.698,10 | 37.000,00 | 42.218,95 | 56.084,21 | 61.692,63 | 67.861,89 | **227.857,68** |
| 7 3 1 0 Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado | 47.022,26 | 54.698,10 | 37.000,00 | 42.218,95 | 56.084,21 | 61.692,63 | 67.861,89 | **227.857,68** |
| 7 3 1 0 1 ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO | 47.022,26 | 54.698,10 | 37.000,00 | 42.218,95 | 56.084,21 | 61.692,63 | 67.861,89 | **227.857,68** |
| 7 3 1 0 1 49 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 47.022,26 | 54.698,10 | 37.000,00 | 42.218,95 | 56.084,21 | 61.692,63 | 67.861,89 | **227.857,68** |
| 7 3 1 0 1 49 49 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 47.022,26 | 54.698,10 | 37.000,00 | 42.218,95 | 56.084,21 | 61.692,63 | 67.861,89 | **227.857,68** |
| 7 9 Outras Receitas Correntes | 2.070.215,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 7 9 9 Demais Receitas Correntes | 2.070.215,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 7 9 9 0 Demais Receitas Correntes | 2.070.215,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 7 9 9 0 1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 2.070.215,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 7 9 9 0 1 49 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 2.070.215,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 7 9 9 0 1 49 49 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 2.070.215,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Total das Receitas** | **420.975.708,04** | **457.523.821,11** | **475.000.000,00** | **542.000.000,00** | **720.000.000,00** | **792.000.000,00** | **871.200.000,00** | **2.925.200.000,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

11/10/2022

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2023

**CONSOLIDADO**

**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

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

4 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL

5 PROCESSO LEGISLATIVO

**2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS**

6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS

**4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS**

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

56 DIVULGAÇÃO OFICIAL

**5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE**

24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

**7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA**

2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS

3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

**8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO**

14 ASSISTENCIA AO IDOSO

15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL

20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS

69 ASSISTENCIA SOCIAL

**9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE**

22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

**10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO**

40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

**12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA**

35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

**13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A**

42 AÇÃO BIBLIOTECARIA

43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

**15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE**

9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

46 PLANEJAMENTO URBANO

59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

62 VIAS URBANAS

**CONSOLIDADO**
**PPA 2022 - 2025**

## RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

**16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,**
47 APOIO HABITACIONAL

**17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA**
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS**
36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

**20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A**
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

**23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E**
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS**
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

**25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.**
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

**27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

**28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE**
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

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

**105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO**
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS**
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A**
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

**109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E**
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

**112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO**
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

**CONSOLIDADO**

**PPA 2022 - 2025**

**RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO**

**115 AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO**

68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

**8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO**
21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS
1.165 AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO
2.328 REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA
2.329 REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA
2.330 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER
2.331 REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR
2.332 REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER
2.333 REPASSE P/ ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ
2.334 REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER
2.335 SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
2.336 SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH
2.337 SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO
2.338 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO
2.339 SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS
2.340 REPASSE P/ OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO
2.341 SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE
2.342 REPASSE P/ OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM
2.343 REPASSE PARA OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC
2.344 SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA
2.345 REPASSE A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE
2.346 REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO
2.348 REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE
2.349 SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE
2.350 SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS
2.351 SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA
2.382 REPASSE AO ORATÓRIO NOSSA SRA AUXILIADORA
2.407 REPASSE A FUND.ASSIST.À MULHER ARAXAENSE
2.408 REPASSE A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR
2.409 REPASSE P/ ABC CRIAT. ESPAÇO DE DESENV.E APREND.
2.410 REPASSE AO ROTARY CLUB ARAXA NORTE
2.411 REPASSE AO CAMTA-ATEND.MULTIPLO DE TAPIRA
2.412 REPASSE AO INSTUTO DE DESENV.HUMANO DE ARAXA
2.413 REPASSE A ASSOC.FOLIAS DE REIS DE ARAXÁ-MG
2.414 REPASSE A LEGIÃO DA BOA VONTADE
2.415 REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA
2.417 REPASSE A CASA DE NAZARÉ
2.419 REPASSE A ASSOC.CONGADO SEDIADO EM ARAXÁ
2.420 REPASSE PARA ASSOC APOSENT. E PENSIONISTAS DE ARAXA
2.427 REPASSE P/ ENT.DE ATEND.PESSOAS NECES.ESPECIAIS
2.428 REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS"
2.429 REPASSE A ENTIDADE P/ INSTAL. USINA FOTOVOLTAICAS
2.430 REPASSE PARA CX.DE ASSIST.SAUDE DO SIND.SERV.PUBL.
2.431 REPASSE A ENTID. DE APOIO A ATIRAD.DO TG E FAMILIARES
2.432 REPASSE P/APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATEND.PSICOSOCIAL
2.435 REPASSE P/ ACEAA-ASSOC. CICLISMO ESPORT. AVENT.ARAXA
2.441 REPASSE PARA ASSOC.CULT.ESP.CAPOEIRA ZUMBHAIA-ACECZ

**25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.**
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA

**1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E**
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
5 PROCESSO LEGISLATIVO
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

**2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS**
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS
2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

**4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS**

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVES
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
2.096 APOIO AO SERVIDOR
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA
2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
2.375 MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS
2.377 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.388 PROJETO TV ARAXA EDUCA
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
2.398 MANUTENÇÃO DO PROJETO PREFEITURA NO BAIRRO
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.421 REPASSE AO CONSELHO COMUNITSEGUR.PÚBLICA
2.425 REPASSE AO 37°BATALHÃO POLICIA MILIT.MG
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
1.043 CONST. DE SEDE PARA O CAPS
1.097 REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
1.101 CONSTRUÇÃO DO GATIL
2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL
2.146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
2.298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA
2.299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA
2.355 CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
2.400 MANUTENÇÃO DA UNISA
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
2.418 REPASSE PARA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ARAXA

**7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA**

2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS
2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA
2.440 REPASSE P/SIND.TRAB.TRANSP.ROD.URB.ARAXA
3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
2.360 PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO
2.361 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO
2.433 REPASSE PARA APOIO A ESC. EMPREGO E EMPREENDORISMO
2.434 REPASSE PARA APOIO AO CLUBE DA COZINHA
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
1.305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL

**8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO**

14 ASSISTENCIA AO IDOSO
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
2.443 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
2.364 MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR
19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
2.300 APOIO AO PROERD
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
1.048 CONST. DA SEDE DO CREAS
1.066 CONST. DO CENTRO ATEND. DO IDOSO
1.098 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL
1.099 CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS
1.100 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
2.300 APOIO AO PROERD
2.309 PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

69 ASSISTENCIA SOCIAL
1.103 CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.369 PROMOÇÃO DO EVENTO FEIRA DE CARROS ANTIGOS
2.390 MANUT.DO PROJETO CAFÉ COM LEITE
2.391 MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA
2.392 MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES

**9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE**

22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

**10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO**

40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS
2.316 APOIO AO CEFET

**12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA**

35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB
1.108 COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA
1.306 COBERT. QUADRA POL.CEMEI QUEROBINA BORGES
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB
2.358 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.438 AQUISIÇÃO BRINQUEDOS P/CRECHE MUN.FRANCISCA QUERINA

**13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A**

42 AÇÃO BIBLIOTECARIA
1.007 REF. AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL

44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC

**15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE**

9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1.067 CONST. DO IPDSA
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR

46 PLANEJAMENTO URBANO
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.023 CONST. DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS
1.032 CONST. DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE
1.105 AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS
1.109 CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS

59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
1.038 CONST. AMPL. RED. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
1.093 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS
1.107 CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS
2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES
2.439 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA

62 VIAS URBANAS
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
1.028 CONST. REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS
1.166 CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
2.362 REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA

**16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,**

47 APOIO HABITACIONAL
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
2.320 MNUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA
2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO
2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS
2.397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB

**17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA**

61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

**18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS**

36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS
1.164 CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO

41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

**20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A**
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2.363 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
1.104 CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT.
2.190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS
2.325 PROJETO CALCÁRIO
2.326 TERREIRO DE CAFÉ
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL
2.352 ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO

**23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E**
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
1.094 CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
2.322 APOIO A ENTIDADES
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1.015 CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS
1.096 INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
2.093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO

**24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS**
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

**27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
1.055 CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO
2.356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR
2.359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS
2.422 REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS

**28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

**29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE**

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

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

**105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO**
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

**106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS**
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
1.075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL
2.357 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA

**107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A**
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA
2.317 APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA

**109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E**
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

**112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO**
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.348 REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE
2.381 MANUTENÇÃO DO PROJETO AME
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

**115 AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO**
68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
1.011 CONST. E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.
2.318 APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA** | | | | |
| 00001 | 01.001.000 | 01.031.0001.2.0216.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000,00 |
| 00002 | 01.001.000 | 01.031.0001.2.0216.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00003 | 01.001.000 | 01.031.0001.2.0216.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00004 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.1.90.11.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **2.334.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.334.000,00 |
| 00005 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.1.90.13.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **501.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 501.000,00 |
| 00006 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.50.41.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00007 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.14.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00008 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.30.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00009 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.33.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00010 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.36.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00011 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.39.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00012 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.91.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00013 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.92.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00014 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.4.4.90.52.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00015 | 01.001.000 | 01.122.0001.1.0059.4.4.90.30.00.00.00 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00016 | 01.001.000 | 01.122.0001.1.0059.4.4.90.36.00.00.00 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00017 | 01.001.000 | 01.122.0001.1.0059.4.4.90.39.00.00.00 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00018 | 01.001.000 | 01.122.0001.1.0059.4.4.90.51.00.00.00 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00019 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0218.3.3.90.46.00.00.00 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | **1.320.500,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.320.500,00 |
| 00020 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0218.3.3.90.49.00.00.00 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | **265.500,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 265.500,00 |
| 00021 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.04.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00022 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.11.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **11.689.500,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 11.689.500,00 |
| 00023 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.13.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.201.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.201.000,00 |
| 00024 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.16.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00025 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.91.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00026 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.94.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00027 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.91.13.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.098.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.098.000,00 |
| 00028 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.14.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00029 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.30.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **240.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 240.000,00 |
| 00030 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.33.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00031 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.35.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00032 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.36.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00033 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.39.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **550.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 550.000,00 |
| 00034 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.47.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00035 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.92.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00036 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.93.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00037 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.91.97.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **794.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 794.000,00 |
| 00038 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.4.4.90.52.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00039 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0220.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | **828.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 828.000,00 |
| 00040 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0290.3.3.90.48.00.00.00 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | **24.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 24.000,00 |
| 00041 | 01.001.000 | 01.122.0008.2.0221.3.3.90.31.00.00.00 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00042 | 01.001.000 | 01.122.0008.2.0221.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00043 | 01.001.000 | 01.122.0008.2.0221.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00044 | 01.001.000 | 01.122.0055.2.0222.3.1.90.01.00.00.00 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | **748.500,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 748.500,00 |
| 00045 | 01.001.000 | 01.122.0055.2.0222.3.1.90.03.00.00.00 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | **500,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500,00 |
| 00046 | 01.001.000 | 01.131.0001.2.0215.3.3.90.36.00.00.00 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00047 | 01.001.000 | 01.131.0001.2.0215.3.3.90.39.00.00.00 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00048 | 01.001.000 | 01.131.0001.2.0215.3.3.90.48.00.00.00 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | **1.000,00** |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00049 | 01.001.000 | 01.131.0056.2.0223.3.3.90.36.00.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **500,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500,00 |
| 00050 | 01.001.000 | 01.131.0056.2.0223.3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **111.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 111.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **22.000.000,00** |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA** | | | | |
| 00001 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **53.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 53.000,00 |
| 00002 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **75.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 75.000,00 |
| 00003 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **11.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 11.000,00 |
| 00004 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.36.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00005 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **245.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 245.000,00 |
| 00006 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.40.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00007 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00008 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00009 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00010 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.299.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.299.000,00 |
| 00011 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **496.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 496.000,00 |
| 00012 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00013 | 02.001.002 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00014 | 02.001.002 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **8.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000,00 |
| 00015 | 02.001.002 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **42.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 42.000,00 |
| 00016 | 02.001.002 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00017 | 02.001.002 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.92.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00018 | 02.001.002 | 04.122.0001.2.0004.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00019 | 02.001.002 | 04.131.0056.2.0007.3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **3.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000.000,00 |
| 00020 | 02.001.002 | 04.131.0056.2.0007.3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00021 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00022 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE | **72.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 72.000,00 |
| 00023 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00024 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE | **220.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 220.000,00 |
| 00025 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE | **380.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 380.000,00 |
| 00026 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00027 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00028 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00029 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0005.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00030 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **56.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 56.000,00 |
| 00031 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.886.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.886.000,00 |
| 00032 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00033 | 02.003.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000,00 |
| 00034 | 02.003.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00035 | 02.003.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.40.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO | **6.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.000,00 |
| 00036 | 02.003.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.91.97.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO | **6.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.000,00 |
| 00037 | 02.003.001 | 04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00038 | 02.003.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **575.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 575.000,00 |
| 00039 | 02.003.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **127.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 127.000,00 |
| 00040 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0008.3.3.90.14.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00041 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0008.3.3.90.30.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00042 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0008.3.3.90.33.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00043 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0008.3.3.90.39.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00044 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0008.3.3.90.40.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00045 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0008.3.3.90.91.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00046 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0008.3.3.90.93.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00047 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0008.3.3.91.97.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **94.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 94.000,00 |
| 00048 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0008.4.4.90.52.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00049 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0010.3.3.90.39.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | **8.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000,00 |
| 00050 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0011.3.3.90.91.00.00.00 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | **6.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.000.000,00 |
| 00051 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0305.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA | **13.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 13.000,00 |
| 00052 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **38.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 38.000,00 |
| 00053 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.391.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.391.000,00 |
| 00054 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **334.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 334.000,00 |
| 00055 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0385.3.1.90.91.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00056 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **173.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 173.000,00 |
| 00057 | 02.005.001 | 04.062.0055.2.0012.3.3.90.91.00.00.00 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00058 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.08.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00059 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00060 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **125.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 125.000,00 |
| 00061 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00062 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.35.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00063 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **2.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.500.000,00 |
| 00064 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00065 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.47.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **6.050.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.447.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de | | | 100.000,00 |
| | 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio | | | 116.000,00 |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 387.000,00 |
| 00066 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.92.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00067 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **40.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00068 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **197.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 197.000,00 |
| 00069 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0013.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00070 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0014.3.3.90.14.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00071 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0014.3.3.90.30.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00072 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0014.3.3.90.33.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00073 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0014.3.3.90.39.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00074 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0014.3.3.91.97.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **63.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 63.000,00 |
| 00075 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0014.4.4.90.52.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00076 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0015.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00077 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0015.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00078 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0017.3.3.90.30.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00079 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0017.3.3.90.39.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00080 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0017.3.3.91.97.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00081 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0017.4.4.90.52.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00082 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.30.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00083 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | **125.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 125.000,00 |
| 00084 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00085 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.4.4.90.52.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00086 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.39.00.00.00 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00087 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.46.00.00.00 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | **8.700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.600.000,00 |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 100.000,00 |
| 00088 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0024.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | **2.800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.800.000,00 |
| 00089 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0025.3.3.90.39.00.00.00 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00090 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0315.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00091 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0315.3.3.90.48.00.00.00 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | **1.327.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.327.000,00 |
| 00092 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **83.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 83.000,00 |
| 00093 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **8.502.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 803.000,00 |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 7.699.000,00 |
| 00094 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **851.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 851.000,00 |
| 00095 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.92.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **692.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 692.000,00 |
| 00096 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **840.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 840.000,00 |
| 00097 | 02.005.001 | 04.123.0010.2.0030.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00098 | 02.005.001 | 04.123.0010.2.0030.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **315.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de | | | 15.000,00 |
| 00099 | 02.005.001 | 04.123.0010.2.0030.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **380.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 380.000,00 |
| 00100 | 02.005.001 | 04.123.0010.2.0030.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **134.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 134.000,00 |
| 00101 | 02.005.001 | 04.126.0001.2.0026.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | **772.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 772.000,00 |
| 00102 | 02.005.001 | 04.126.0001.2.0026.3.3.91.97.00.00.00 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00103 | 02.005.001 | 04.129.0011.2.0031.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **52.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 52.000,00 |
| 00104 | 02.005.001 | 04.129.0011.2.0031.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00105 | 02.005.001 | 04.129.0011.2.0031.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000,00 |
| 00106 | 02.005.001 | 04.129.0011.2.0031.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 90.000,00 |
| 00107 | 02.005.001 | 04.129.0011.2.0031.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **123.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 123.000,00 |
| 00108 | 02.005.001 | 04.129.0011.2.0031.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000,00 |
| 00109 | 02.005.001 | 09.272.0022.2.0385.3.1.90.01.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.591.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.591.000,00 |
| 00110 | 02.005.001 | 09.272.0022.2.0385.3.1.90.03.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.661.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.661.000,00 |
| 00111 | 02.005.001 | 28.843.0055.2.0032.3.2.90.21.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00112 | 02.005.001 | 28.843.0055.2.0032.3.2.90.22.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00113 | 02.005.001 | 28.843.0055.2.0032.4.6.90.71.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00114 | 02.005.001 | 28.843.0055.2.0034.3.2.90.21.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00115 | 02.005.001 | 28.843.0055.2.0034.3.2.90.22.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00116 | 02.005.001 | 28.843.0055.2.0034.4.6.90.71.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **1.800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.800.000,00 |
| 00117 | 02.005.001 | 28.843.0055.2.0036.3.2.90.21.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 90.000,00 |
| 00118 | 02.005.001 | 28.843.0055.2.0036.3.2.90.22.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00119 | 02.005.001 | 28.843.0055.2.0036.4.6.90.71.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **130.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 130.000,00 |
| 00120 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0021.3.3.90.36.00.00.00 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00121 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0021.3.3.90.39.00.00.00 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | **97.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 97.000,00 |
| 00122 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00123 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00124 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00125 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00126 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00127 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00128 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00129 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **36.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 36.000,00 |
| 00130 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0037.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00131 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0237.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00132 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0237.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00133 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0237.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00134 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **11.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 11.000,00 |
| 00135 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **896.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 896.000,00 |
| 00136 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **125.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 125.000,00 |
| 00137 | 02.006.001 | 04.124.0004.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **65.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 65.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00138 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 5.000,00 |
| 00139 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 350.000,00 |
| 00140 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.31.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **11.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 11.000,00 |
| 00141 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 5.000,00 |
| 00142 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 200.000,00 |
| 00143 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **2.900.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 2.900.000,00 |
| 00144 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 400.000,00 |
| 00145 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.46.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **11.189.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 11.189.000,00 |
| 00146 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.92.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00147 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 5.000,00 |
| 00148 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **2.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 2.300.000,00 |
| 00149 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0038.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 200.000,00 |
| 00150 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0039.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | **4.400.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 4.400.000,00 |
| 00151 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0042.3.3.50.43.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 700.000,00 |
| 00152 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0274.3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00153 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0375.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00154 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0375.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00155 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0375.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00156 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0377.4.4.90.52.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 100.000,00 |
| 00157 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **4.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 4.000.000,00 |
| 00158 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **4.551.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 4.551.000,00 |
| 00159 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.316.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 1.316.000,00 |
| 00160 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0385.3.1.90.92.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00161 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **57.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 57.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00162 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0388.3.3.90.36.00.00.00 | PROJETO TV ARAXA EDUCA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00163 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0388.3.3.90.39.00.00.00 | PROJETO TV ARAXA EDUCA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00164 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0389.3.3.90.30.00.00.00 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 700.000,00 |
| 00165 | 02.007.001 | 12.122.0001.2.0389.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 300.000,00 |
| 00166 | 02.007.001 | 12.306.0033.2.0072.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | **2.209.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.559.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de | | | 600.000,00 |
| | 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 50.000,00 |
| 00167 | 02.007.001 | 12.306.0033.2.0292.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ | **2.100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.600.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de | | | 500.000,00 |
| 00168 | 02.007.001 | 12.306.0033.2.0293.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. | **2.400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.625.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de | | | 775.000,00 |
| 00169 | 02.007.001 | 12.306.0033.2.0294.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | **230.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de | | | 30.000,00 |
| 00170 | 02.007.001 | 12.306.0033.2.0295.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - | **154.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 81.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de | | | 73.000,00 |
| 00171 | 02.007.001 | 12.361.0034.1.0005.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE | **2.705.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 454.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 2.251.000,00 |
| 00172 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | **2.800.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 2.800.000,00 |
| 00173 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 700.000,00 |
| 00174 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 90.000,00 |
| 00175 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.90.48.00.00.00 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 10.000,00 |
| 00176 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.91.97.00.00.00 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | **1.838.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 1.838.000,00 |
| 00177 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0055.4.4.90.52.00.00.00 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 2.000.000,00 |
| 00178 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0056.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO | **380.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 380.000,00 |
| 00179 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0056.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO | **1.750.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 1.750.000,00 |
| 00180 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0057.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **170.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 110.000,00 |
| | 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | | | 60.000,00 |
| 00181 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0057.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **6.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 6.500.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00182 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0057.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **140.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 140.000,00 |
| 00183 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0324.3.3.50.43.00.00.00 | MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00184 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0357.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 70.000,00 |
| 00185 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **11.400.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 11.400.000,00 |
| 00186 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **6.700.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 6.700.000,00 |
| 00187 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.702.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 2.702.000,00 |
| 00188 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 1.300.000,00 |
| 00189 | 02.007.001 | 12.361.0034.2.0403.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | **484.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 484.000,00 |
| 00190 | 02.007.001 | 12.364.0039.2.0063.3.3.50.41.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00191 | 02.007.001 | 12.364.0039.2.0063.3.3.50.43.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00192 | 02.007.001 | 12.364.0039.2.0064.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00193 | 02.007.001 | 12.364.0039.2.0064.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00194 | 02.007.001 | 12.365.0035.1.0004.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 1.273.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 727.000,00 |
| 00195 | 02.007.001 | 12.365.0035.1.0306.4.4.90.51.00.00.00 | COBERT. QUADRA POL.CEMEI QUEROBINA BORGES | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00196 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0045.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. | **975.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 975.000,00 |
| 00197 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0045.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 200.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 800.000,00 |
| 00198 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0045.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. | **72.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 72.000,00 |
| 00199 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0045.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. | **552.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 552.000,00 |
| 00200 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0045.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 1.000.000,00 |
| 00201 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0046.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. | **900.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 800.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 100.000,00 |
| 00202 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0046.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 90.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 10.000,00 |
| 00203 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0046.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 20.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00204 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0046.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 50.000,00 |
| 00205 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0046.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 180.000,00 |
| 00206 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0051.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO | **1.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 1.300.000,00 |
| 00207 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0358.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 30.000,00 |
| 00208 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **4.080.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 4.080.000,00 |
| 00209 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **4.200.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 4.200.000,00 |
| 00210 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 1.000.000,00 |
| 00211 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **900.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 900.000,00 |
| 00212 | 02.007.001 | 12.365.0035.2.0438.3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO BRINQUEDOS P/CRECHE MUN.FRANCISCA | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 25.000,00 |
| 00213 | 02.007.001 | 12.366.0037.2.0062.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 90.000,00 |
| 00214 | 02.007.001 | 12.366.0037.2.0062.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 60.000,00 |
| 00215 | 02.007.001 | 12.366.0037.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **558.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 558.000,00 |
| 00216 | 02.007.001 | 12.366.0037.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **612.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 612.000,00 |
| 00217 | 02.007.001 | 12.366.0037.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **123.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 123.000,00 |
| 00218 | 02.007.001 | 12.366.0037.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **117.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 117.000,00 |
| 00219 | 02.007.001 | 12.367.0038.2.0060.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 20.000,00 |
| 00220 | 02.007.001 | 12.367.0038.2.0060.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO | **420.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 420.000,00 |
| 00221 | 02.007.001 | 12.367.0038.2.0060.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 200.000,00 |
| 00222 | 02.007.001 | 12.367.0038.2.0060.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 20.000,00 |
| 00223 | 02.007.001 | 12.367.0038.2.0381.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AME | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 250.000,00 |
| 00224 | 02.007.001 | 12.367.0038.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 12.000,00 |
| 00225 | 02.007.001 | 12.367.0038.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | | 3.000,00 |
| 00226 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0070.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000,00 |
| 00227 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0070.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **150.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00228 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0070.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00229 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0070.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000,00 |
| 00230 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0070.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00231 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0070.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00232 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0071.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00233 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **189.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 189.000,00 |
| 00234 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **676.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 676.000,00 |
| 00235 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **42.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 42.000,00 |
| 00236 | 02.007.001 | 13.392.0042.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **142.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 142.000,00 |
| 00237 | 02.008.001 | 12.361.0034.2.0278.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | **600.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00238 | 02.008.001 | 12.361.0034.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **9.772.000,00** |
| | 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 9.772.000,00 |
| 00239 | 02.008.001 | 12.361.0034.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **12.703.000,00** |
| | 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 12.703.000,00 |
| 00240 | 02.008.001 | 12.361.0034.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **3.700.000,00** |
| | 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 3.700.000,00 |
| 00241 | 02.008.001 | 12.361.0034.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.156.000,00** |
| | 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 2.156.000,00 |
| 00242 | 02.008.001 | 12.361.0035.2.0078.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. | **3.500.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 3.500.000,00 |
| 00243 | 02.008.001 | 12.365.0035.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **14.070.000,00** |
| | 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 14.070.000,00 |
| 00244 | 02.008.001 | 12.365.0035.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **22.267.000,00** |
| | 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 22.267.000,00 |
| 00245 | 02.008.001 | 12.365.0035.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **3.694.000,00** |
| | 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 3.694.000,00 |
| 00246 | 02.008.001 | 12.365.0035.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **4.095.000,00** |
| | 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 4.095.000,00 |
| 00247 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000,00 |
| 00248 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00249 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000,00 |
| 00250 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00251 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **15.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00252 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00253 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.92.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00254 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.93.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00255 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00256 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0280.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. ATIV. DA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00257 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00258 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.871.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.871.000,00 |
| 00259 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **311.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 311.000,00 |
| 00260 | 02.009.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **42.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 42.000,00 |
| 00261 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0081.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00262 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0081.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00263 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0081.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00264 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0081.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO | **18.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 18.000,00 |
| 00265 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0433.3.3.50.41.00.00.00 | REPASSE PARA APOIO A ESC. EMPREGO E | **85.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 85.000,00 |
| 00266 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0434.3.3.50.41.00.00.00 | REPASSE PARA APOIO AO CLUBE DA COZINHA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00267 | 02.009.001 | 19.572.0068.2.0319.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00268 | 02.009.001 | 19.572.0068.2.0319.3.3.90.30.00.00.00 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00269 | 02.009.001 | 19.572.0068.2.0319.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00270 | 02.009.001 | 19.572.0068.2.0319.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00271 | 02.009.001 | 22.661.0027.1.0009.4.4.90.51.00.00.00 | APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00272 | 02.009.001 | 22.661.0027.1.0016.4.4.90.39.00.00.00 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 700.000,00 |
| 00273 | 02.009.001 | 22.661.0027.1.0016.4.4.90.51.00.00.00 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00274 | 02.009.001 | 23.691.0031.2.0090.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00275 | 02.009.001 | 23.691.0031.2.0322.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO A ENTIDADES | **50.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00276 | 02.009.001 | 23.695.0043.2.0088.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00277 | 02.009.001 | 23.695.0043.2.0088.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00278 | 02.009.001 | 23.695.0054.2.0093.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO A EVENTOS DO TURISMO | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00279 | 02.010.001 | 04.122.0001.1.0019.4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00280 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00281 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00282 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00283 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.36.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00284 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **240.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 240.000,00 |
| 00285 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.40.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00286 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.93.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00287 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.91.97.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **18.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 18.000,00 |
| 00288 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0094.4.4.90.52.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00289 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00290 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.452.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.452.000,00 |
| 00291 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **239.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 239.000,00 |
| 00292 | 02.010.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **45.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 45.000,00 |
| 00293 | 02.010.001 | 15.451.0046.1.0021.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | **551.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| | 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União | | | 451.000,00 |
| 00294 | 02.010.001 | 15.451.0046.1.0022.4.4.90.51.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00295 | 02.010.001 | 15.451.0062.1.0026.4.4.90.51.00.00.00 | PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | **11.352.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.322.000,00 |
| | 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União | | | 155.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de | | | 5.603.000,00 |
| | 01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados | | | 1.062.000,00 |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | 210.000,00 |
| 00296 | 02.010.001 | 15.451.0062.1.0029.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00297 | 02.010.001 | 15.451.0062.1.0033.4.4.90.39.00.00.00 | CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00298 | 02.010.001 | 15.451.0062.1.0033.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS | **12.521.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.363.000,00 |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 2.051.000,00 |
| | 01 0704 0000 0000 - Transf da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás | | | 2.000.000,00 |
| | 01 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar | | | 107.000,00 |
| 00299 | 02.010.001 | 15.452.0059.1.0020.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | **1.650.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.650.000,00 |
| 00300 | 02.010.001 | 15.452.0059.2.0439.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA | **225.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 225.000,00 |
| 00301 | 02.010.001 | 15.452.0067.1.0305.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00302 | 02.010.001 | 17.512.0061.1.0024.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00303 | 02.010.001 | 17.512.0061.1.0034.4.4.90.51.00.00.00 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | **12.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000.000,00 |
| 00304 | 02.010.001 | 17.512.0061.1.0035.4.4.90.51.00.00.00 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00305 | 02.010.001 | 26.782.0057.1.0071.4.4.90.51.00.00.00 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00306 | 02.011.001 | 16.482.0047.1.0036.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | **10.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000.000,00 |
| 00307 | 02.011.001 | 16.482.0047.2.0245.3.3.90.32.00.00.00 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00308 | 02.011.001 | 16.482.0047.2.0393.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00309 | 02.011.001 | 16.482.0047.2.0394.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00310 | 02.011.001 | 16.482.0047.2.0395.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00311 | 02.011.001 | 16.482.0047.2.0395.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00312 | 02.011.001 | 16.482.0047.2.0395.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00313 | 02.011.001 | 16.482.0047.2.0396.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 100.000,00 |
| | 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União | | | 100.000,00 |
| 00314 | 02.011.001 | 16.482.0047.2.0397.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00315 | 02.011.001 | 16.482.0047.2.0397.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00316 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **6.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.000,00 |
| 00317 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00318 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **5.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00319 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **170.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 170.000,00 |
| 00320 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00321 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00322 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00323 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **510.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 510.000,00 |
| 00324 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0097.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00325 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0098.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00326 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0098.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | **165.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 165.000,00 |
| 00327 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0099.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00328 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0099.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00329 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0099.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00330 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0283.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00331 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0283.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00332 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0283.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00333 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0283.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00334 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.955.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.955.000,00 |
| 00335 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **8.829.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.829.000,00 |
| 00336 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **958.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 958.000,00 |
| 00337 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **961.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 961.000,00 |
| 00338 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0403.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00339 | 02.012.001 | 15.452.0059.1.0038.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPL. RED. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | **1.220.000,00** |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | | | 1.220.000,00 |
| 00340 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0104.3.3.90.30.00.00.00 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00341 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0104.3.3.90.36.00.00.00 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00342 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0104.3.3.90.39.00.00.00 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE | **15.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00343 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0104.4.4.90.52.00.00.00 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00344 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0105.3.3.90.30.00.00.00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **364.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 364.000,00 |
| 00345 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0105.3.3.90.36.00.00.00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **173.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 173.000,00 |
| 00346 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0105.3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **4.320.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 820.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de | | | 3.500.000,00 |
| 00347 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0105.4.4.90.52.00.00.00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00348 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0106.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00349 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0106.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00350 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0106.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00351 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0106.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00352 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0107.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | **42.000,00** |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | | | 42.000,00 |
| 00353 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0107.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | **10.115.000,00** |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | | | 10.115.000,00 |
| 00354 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0108.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00355 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0108.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00356 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0108.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00357 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0110.3.3.50.41.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00358 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0110.4.4.50.42.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |
| 00359 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0111.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00360 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0111.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | **4.600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.600.000,00 |
| 00361 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0281.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | **9.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 9.000,00 |
| 00362 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0281.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | **2.200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.200.000,00 |
| 00363 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0281.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00364 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0281.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00365 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0353.3.3.90.39.00.00.00 | PROJETOS DE ECO PONTOS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00366 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0426.3.3.90.30.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00367 | 02.012.001 | 15.452.0059.2.0426.3.3.90.39.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00368 | 02.012.001 | 15.452.0062.2.0112.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00369 | 02.012.001 | 15.452.0062.2.0279.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **115.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de | | | 100.000,00 |
| 00370 | 02.012.001 | 15.452.0062.2.0279.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00371 | 02.012.001 | 15.452.0062.2.0279.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **3.200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.200.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de | | | 2.000.000,00 |
| 00372 | 02.012.001 | 15.452.0062.2.0279.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00373 | 02.012.001 | 15.452.0067.2.0101.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00374 | 02.012.001 | 15.452.0067.2.0102.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00375 | 02.012.001 | 15.452.0067.2.0103.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00376 | 02.012.001 | 15.452.0067.2.0103.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00377 | 02.012.001 | 18.542.0036.1.0164.4.4.90.51.00.00.00 | CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00378 | 02.012.001 | 23.695.0054.2.0092.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **21.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 21.000,00 |
| 00379 | 02.012.001 | 23.695.0054.2.0092.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **135.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 135.000,00 |
| 00380 | 02.012.001 | 23.695.0054.2.0092.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **14.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 14.000,00 |
| 00381 | 02.012.001 | 23.695.0054.2.0092.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00382 | 02.012.001 | 26.782.0057.2.0115.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00383 | 02.012.001 | 26.782.0057.2.0115.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00384 | 02.012.001 | 26.782.0057.2.0115.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00385 | 02.012.001 | 26.782.0057.2.0115.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00386 | 02.012.001 | 26.782.0064.2.0113.3.3.90.30.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | **333.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 333.000,00 |
| 00387 | 02.012.001 | 26.782.0064.2.0113.3.3.90.39.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00388 | 02.012.001 | 26.782.0064.2.0113.3.3.90.40.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | **14.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 14.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00389 | 02.012.001 | 26.782.0064.2.0113.4.4.90.52.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00390 | 02.012.001 | 26.782.0064.2.0114.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |
| 00391 | 02.012.001 | 26.782.0064.2.0114.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00392 | 02.012.001 | 26.782.0064.2.0114.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00393 | 02.012.001 | 26.782.0064.2.0114.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00394 | 02.013.001 | 08.244.0021.2.0430.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA CX.DE ASSIST.SAUDE DO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00395 | 02.013.001 | 10.122.0001.1.0110.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | **10.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 10.000.000,00 |
| 00396 | 02.013.001 | 10.122.0001.2.0116.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 10.000,00 |
| 00397 | 02.013.001 | 10.122.0001.2.0116.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 40.000,00 |
| 00398 | 02.013.001 | 10.122.0001.2.0116.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **9.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 9.000,00 |
| 00399 | 02.013.001 | 10.122.0001.2.0116.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| 00400 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **11.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 11.000,00 |
| 00401 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 200.000,00 |
| 00402 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 3.000,00 |
| 00403 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 200.000,00 |
| 00404 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **1.535.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 1.535.000,00 |
| 00405 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **340.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 340.000,00 |
| 00406 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **11.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 11.500.000,00 |
| 00407 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00408 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 10.000,00 |
| 00409 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **701.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 701.000,00 |
| 00410 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0120.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 100.000,00 |
| 00411 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0121.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | **2.100.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 2.100.000,00 |
| 00412 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0122.3.3.90.32.00.00.00 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | **379.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 379.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00413 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0122.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | **48.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 48.000,00 |
| 00414 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0122.3.3.90.91.00.00.00 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | **1.182.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 1.082.000,00 |
| 00415 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **3.278.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 3.278.000,00 |
| 00416 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **6.224.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 6.224.000,00 |
| 00417 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.133.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 1.133.000,00 |
| 00418 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.90.92.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00419 | 02.013.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.364.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 1.364.000,00 |
| 00420 | 02.014.002 | 10.301.0024.1.0041.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | **484.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 200.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 10.000,00 |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | | 274.000,00 |
| 00421 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0124.3.3.90.48.00.00.00 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 10.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 10.000,00 |
| 00422 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **454.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 44.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 400.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | | 10.000,00 |
| 00423 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 30.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 20.000,00 |
| 00424 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **75.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 70.000,00 |
| 00425 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **105.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 100.000,00 |
| 00426 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0125.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **110.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 55.000,00 |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | | 55.000,00 |
| 00427 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0126.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **9.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 9.000,00 |
| 00428 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0126.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 20.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 40.000,00 |
| 00429 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0126.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| 00430 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0126.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 60.000,00 |
| 00431 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0126.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **320.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 100.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 200.000,00 |
| | 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros | | | 20.000,00 |
| 00432 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0126.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00433 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0126.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| 00434 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0126.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **145.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 145.000,00 |
| 00435 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0127.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 3.000,00 |
| 00436 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0127.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **492.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 50.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | | 392.000,00 |
| 00437 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0127.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| 00438 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0127.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00439 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0128.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **190.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 70.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 70.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | | 50.000,00 |
| 00440 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0128.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 500.000,00 |
| 00441 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0128.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 500.000,00 |
| 00442 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0128.3.3.90.48.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **250.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 250.000,00 |
| 00443 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0128.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 30.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 10.000,00 |
| 00444 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0131.3.3.90.48.00.00.00 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS | **65.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| | 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros | | | 15.000,00 |
| 00445 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **9.624.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 2.507.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 7.117.000,00 |
| 00446 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.557.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 1.404.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 153.000,00 |
| 00447 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.892.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 517.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 2.375.000,00 |
| 00448 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **257.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 247.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 10.000,00 |
| 00449 | 02.014.002 | 10.301.0024.2.0403.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | **900.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 900.000,00 |
| 00450 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **388.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 388.000,00 |
| 00451 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 300.000,00 |
| 00452 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **140.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 140.000,00 |
| 00453 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 800.000,00 |
| 00454 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **4.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 4.000.000,00 |
| 00455 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00456 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0137.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 10.000,00 |
| 00457 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0138.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **10.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 10.000,00 |
| 00458 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0138.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **5.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 5.000,00 |
| 00459 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0138.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **86.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 80.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | | 1.000,00 |
| 00460 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0138.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **62.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 11.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 50.000,00 |
| | 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros | | | 1.000,00 |
| 00461 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0138.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 5.000,00 |
| 00462 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0138.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **5.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 5.000,00 |
| 00463 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0138.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **27.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 26.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 1.000,00 |
| 00464 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0139.3.3.90.30.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00465 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0139.3.3.90.39.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **240.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 240.000,00 |
| 00466 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0139.3.3.90.40.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| 00467 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0139.3.3.91.97.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **35.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 35.000,00 |
| 00468 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0139.4.4.90.52.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00469 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0140.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 40.000,00 |
| 00470 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0140.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 180.000,00 |
| 00471 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0140.3.3.90.48.00.00.00 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **250.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 250.000,00 |
| 00472 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0141.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 20.000,00 |
| | 01 0632 0000 | 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | 5.000,00 |
| 00473 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0141.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 90.000,00 |
| | 01 0632 0000 | 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | 30.000,00 |
| 00474 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0141.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | **210.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 10.000,00 |
| | 01 0600 0000 | 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 200.000,00 |
| 00475 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0141.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 5.000,00 |
| 00476 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0141.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | **15.000,00** |
| | 01 0632 0000 | 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | 15.000,00 |
| 00477 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 75.000,00 |
| | 01 0632 0000 | 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | 5.000,00 |
| 00478 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 70.000,00 |
| 00479 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 20.000,00 |
| 00480 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 4.000,00 |
| 00481 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0142.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 40.000,00 |
| 00482 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0145.3.3.90.39.00.00.00 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | **101.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 100.000,00 |
| | 01 0631 0000 | 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros | | 1.000,00 |
| 00483 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0145.3.3.90.40.00.00.00 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 4.000,00 |
| 00484 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0147.3.3.50.41.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **280.000,00** |
| | 01 0631 0000 | 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros | | 280.000,00 |
| 00485 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0147.3.3.50.43.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **15.415.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 14.950.000,00 |
| | 01 0631 0000 | 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros | | 400.000,00 |
| | 01 0632 0000 | 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | 65.000,00 |
| 00486 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0147.4.4.50.42.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **45.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 45.000,00 |
| 00487 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0148.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 60.000,00 |
| 00488 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0148.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 40.000,00 |
| | 01 0632 0000 | 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | 10.000,00 |
| 00489 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0149.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR | **1.120.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 1.000.000,00 |
| | 01 0600 0000 | 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 120.000,00 |
| 00490 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0149.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR | **55.000,00** |
| | 01 0500 0000 | 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 50.000,00 |
| | 01 0600 0000 | 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 5.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00491 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0149.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR | **11.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 11.000,00 |
| 00492 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0150.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 | **1.444.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 1.104.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 340.000,00 |
| 00493 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0150.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 | **6.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 6.000.000,00 |
| 00494 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0150.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 | **9.103.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 6.000.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 3.074.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | | 29.000,00 |
| 00495 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0150.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 | **9.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 9.000,00 |
| 00496 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0150.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 | **90.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 90.000,00 |
| 00497 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0150.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 | **16.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 16.000,00 |
| 00498 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0151.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 10.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 390.000,00 |
| 00499 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0151.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **1.025.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 305.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 720.000,00 |
| 00500 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0151.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **41.396.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 15.898.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 25.498.000,00 |
| 00501 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0151.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00502 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0153.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00503 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0153.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **210.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 110.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 100.000,00 |
| 00504 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0153.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 7.000,00 |
| 00505 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0297.3.3.71.70.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 300.000,00 |
| 00506 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0297.3.3.90.39.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 500.000,00 |
| 00507 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **21.974.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 21.974.000,00 |
| 00508 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **6.326.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 6.216.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 110.000,00 |
| 00509 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **642.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 642.000,00 |
| 00510 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0399.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 40.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00511 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0399.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00512 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0399.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00513 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0400.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UNISA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 40.000,00 |
| 00514 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0400.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UNISA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00515 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0400.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UNISA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00516 | 02.014.003 | 10.302.0024.2.0418.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00517 | 02.014.004 | 10.303.0024.2.0158.3.3.90.32.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | **134.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 134.000,00 |
| 00518 | 02.014.004 | 10.303.0024.2.0158.3.3.90.91.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 100.000,00 |
| 00519 | 02.014.004 | 10.303.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **114.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 114.000,00 |
| 00520 | 02.014.004 | 10.303.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **46.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 46.000,00 |
| 00521 | 02.014.004 | 10.303.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **19.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 19.000,00 |
| 00522 | 02.014.004 | 10.303.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 10.000,00 |
| 00523 | 02.014.004 | 10.303.0025.2.0159.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 30.000,00 |
| 00524 | 02.014.004 | 10.303.0025.2.0159.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **1.912.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 240.000,00 |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | | 279.000,00 |
| | 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo | | | 1.393.000,00 |
| 00525 | 02.014.004 | 10.303.0025.2.0159.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00526 | 02.014.004 | 10.303.0025.2.0159.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 4.000,00 |
| 00527 | 02.014.004 | 10.303.0025.2.0159.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **30.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | | 30.000,00 |
| 00528 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0160.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 20.000,00 |
| 00529 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0160.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 100.000,00 |
| 00530 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0160.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **20.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 20.000,00 |
| 00531 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0160.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **5.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 5.000,00 |
| 00532 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0161.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **64.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 30.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 20.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | | 14.000,00 |
| 00533 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0161.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 1.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses | | | 1.000,00 |
| 00534 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0161.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 5.000,00 |
| 00535 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0161.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **112.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 45.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 67.000,00 |
| 00536 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0161.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| 00537 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0162.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00538 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0162.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00539 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0162.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00540 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0162.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00541 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0162.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00542 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0162.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **23.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 23.000,00 |
| 00543 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0162.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00544 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0163.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **160.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 160.000,00 |
| 00545 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0163.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 30.000,00 |
| 00546 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0163.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 700.000,00 |
| 00547 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0297.3.3.90.39.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 700.000,00 |
| 00548 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **5.772.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.758.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 14.000,00 |
| 00549 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.703.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 287.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 1.402.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 14.000,00 |
| 00550 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.628.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 1.628.000,00 |
| 00551 | 02.014.005 | 10.304.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **357.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 43.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 314.000,00 |
| 00552 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0164.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00553 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0164.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 20.000,00 |
| 00554 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0164.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 1.000,00 |
| 00555 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0164.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| 00556 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0164.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 5.000,00 |
| 00557 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0164.3.3.90.93.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| 00558 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0164.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **57.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 57.000,00 |
| 00559 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0164.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 50.000,00 |
| 00560 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0165.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 70.000,00 |
| 00561 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0165.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA | **18.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 18.000,00 |
| 00562 | 02.014.005 | 10.305.0024.2.0165.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | | 5.000,00 |
| 00563 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.14.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **14.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 14.000,00 |
| 00564 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.30.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00565 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.33.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **8.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000,00 |
| 00566 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.36.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00567 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.39.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **460.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 460.000,00 |
| 00568 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.40.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00569 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.91.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **44.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 44.000,00 |
| 00570 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.92.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00571 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.93.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **11.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 11.000,00 |
| 00572 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.91.97.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **183.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 183.000,00 |
| 00573 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0166.4.4.90.52.00.00.00 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00574 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.448.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.448.000,00 |
| 00575 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **4.321.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.321.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00576 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **750.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 750.000,00 |
| 00577 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **404.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 404.000,00 |
| 00578 | 02.015.001 | 08.122.0001.2.0398.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO PREFEITURA NO BAIRRO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00579 | 02.015.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00580 | 02.015.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **8.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000,00 |
| 00581 | 02.015.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00582 | 02.015.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00583 | 02.015.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00584 | 02.015.001 | 08.122.0069.2.0022.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00585 | 02.015.001 | 08.122.0069.2.0022.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00586 | 02.015.001 | 08.122.0069.2.0022.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00587 | 02.015.001 | 08.122.0069.2.0022.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | **88.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 88.000,00 |
| 00588 | 02.015.001 | 08.241.0014.2.0442.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00589 | 02.015.001 | 08.241.0014.2.0442.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00590 | 02.015.001 | 08.241.0014.2.0442.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00591 | 02.015.001 | 08.241.0014.2.0442.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00592 | 02.015.001 | 08.241.0014.2.0443.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00593 | 02.015.001 | 08.241.0014.2.0443.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00594 | 02.015.001 | 08.241.0014.2.0443.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00595 | 02.015.001 | 08.241.0014.2.0443.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00596 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0167.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00597 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0167.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00598 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0167.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00599 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0167.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00600 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0168.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00601 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0168.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |
| 00602 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0168.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00603 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0168.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000,00 |
| 00604 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0168.3.3.90.48.00.00.00 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | **1.220.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.220.000,00 |
| 00605 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0168.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00606 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0364.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00607 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0364.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00608 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0364.3.3.90.48.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00609 | 02.015.001 | 08.243.0018.2.0364.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00610 | 02.015.001 | 08.244.0020.2.0169.3.3.90.32.00.00.00 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00611 | 02.015.001 | 08.244.0020.2.0169.3.3.90.39.00.00.00 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00612 | 02.015.001 | 08.244.0020.2.0169.3.3.90.48.00.00.00 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E | **1.700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.700.000,00 |
| 00613 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0328.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA | **140.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 140.000,00 |
| 00614 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0329.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00615 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0330.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00616 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0331.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | **210.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 210.000,00 |
| 00617 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0332.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00618 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0333.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/ ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00619 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0334.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00620 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0340.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/ OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00621 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0343.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC | **75.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 75.000,00 |
| 00622 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0345.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS | **130.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 130.000,00 |
| 00623 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0346.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00624 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0348.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00625 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0382.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE AO ORATÓRIO NOSSA SRA AUXILIADORA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00626 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0407.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A FUND.ASSIST.À MULHER ARAXAENSE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00627 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0408.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00628 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0409.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/ ABC CRIAT. ESPAÇO DE DESENV.E | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00629 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0410.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE AO ROTARY CLUB ARAXA NORTE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00630 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0411.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE AO CAMTA-ATEND.MULTIPLO DE TAPIRA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00631 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0412.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE AO INSTUTO DE DESENV.HUMANO DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00632 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0413.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A ASSOC.FOLIAS DE REIS DE ARAXÁ-MG | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00633 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0414.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A LEGIÃO DA BOA VONTADE | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00634 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0415.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00635 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0417.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00636 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0419.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A ASSOC.CONGADO SEDIADO EM ARAXÁ | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00637 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0420.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA ASSOC APOSENT. E PENSIONISTAS DE | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00638 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0427.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/ ENT.DE ATEND.PESSOAS | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00639 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0428.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00640 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0429.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A ENTIDADE P/ INSTAL. USINA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00641 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0431.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE A ENTID. DE APOIO A ATIRAD.DO TG E | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00642 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0432.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/APOIO A INSTITUIÇÕES DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00643 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0435.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/ ACEAA-ASSOC. CICLISMO ESPORT. | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00644 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0440.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/SIND.TRAB.TRANSP.ROD.URB.ARAXA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00645 | 02.015.001 | 08.244.0021.2.0441.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE PARA ASSOC.CULT.ESP.CAPOEIRA | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00646 | 02.015.001 | 08.244.0023.2.0436.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00647 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0028.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00648 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0028.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | **1.200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.200.000,00 |
| 00649 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0028.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00650 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0170.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | **460.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 460.000,00 |
| 00651 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0390.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.DO PROJETO CAFÉ COM LEITE | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00652 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0391.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00653 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0391.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00654 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0391.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00655 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0391.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00656 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0392.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00657 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0392.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00658 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0392.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00659 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0392.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00660 | 02.015.001 | 08.244.0069.2.0392.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00661 | 02.016.001 | 08.243.0018.2.0174.3.3.50.43.00.00.00 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | **5.100.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 5.100.000,00 |
| 00662 | 02.017.001 | 08.244.0020.1.0048.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. DA SEDE DO CREAS | **435.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 335.000,00 |
| 00663 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0178.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **12.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 12.000,00 |
| 00664 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0178.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **150.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 150.000,00 |
| 00665 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0178.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **3.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 3.000,00 |
| 00666 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0178.3.3.90.48.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **50.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 50.000,00 |
| 00667 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0178.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **50.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 50.000,00 |
| 00668 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0179.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | **31.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 30.000,00 |
| 00669 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0179.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | **5.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 5.000,00 |
| 00670 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0180.3.3.50.41.00.00.00 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00671 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0180.3.3.50.43.00.00.00 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00672 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0181.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | **15.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 15.000,00 |
| 00673 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0181.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | **19.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 19.000,00 |
| 00674 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.726.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.726.000,00 |
| 00675 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **72.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 72.000,00 |
| 00676 | 02.017.001 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **388.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 369.000,00 |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 19.000,00 |
| 00677 | 02.017.002 | 08.244.0020.2.0182.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **140.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 140.000,00 |
| 00678 | 02.017.002 | 08.244.0020.2.0182.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **20.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 20.000,00 |
| 00679 | 02.017.002 | 08.244.0020.2.0182.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **50.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 50.000,00 |
| 00680 | 02.017.002 | 08.244.0020.2.0182.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **40.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 40.000,00 |
| 00681 | 02.017.002 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **660.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 660.000,00 |
| 00682 | 02.017.002 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **140.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 140.000,00 |
| 00683 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0173.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | **5.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 5.000,00 |
| 00684 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0173.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | **50.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 50.000,00 |
| 00685 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0173.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | **20.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 20.000,00 |
| 00686 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0173.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | **8.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 8.000,00 |
| 00687 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0173.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | **79.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 79.000,00 |
| 00688 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0183.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **100.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 100.000,00 |
| 00689 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0183.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **10.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 10.000,00 |
| 00690 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0183.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **5.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 5.000,00 |
| 00691 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0183.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **4.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 4.000,00 |
| 00692 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **407.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 407.000,00 |
| 00693 | 02.017.003 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **88.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 88.000,00 |
| 00694 | 02.017.004 | 08.244.0020.2.0185.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | **5.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 5.000,00 |
| 00695 | 02.017.004 | 08.244.0020.2.0185.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | **150.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 150.000,00 |
| 00696 | 02.017.005 | 08.244.0020.2.0186.3.3.90.30.00.00.00 | OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | **20.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 20.000,00 |
| 00697 | 02.017.005 | 08.244.0020.2.0186.3.3.90.39.00.00.00 | OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | **60.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 60.000,00 |
| 00698 | 02.017.005 | 08.244.0020.2.0186.3.3.90.40.00.00.00 | OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | **5.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 5.000,00 |
| 00699 | 02.017.005 | 08.244.0020.2.0186.4.4.90.52.00.00.00 | OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | **150.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 150.000,00 |
| 00700 | 02.017.005 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **204.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 204.000,00 |
| 00701 | 02.017.005 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **61.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 61.000,00 |
| 00702 | 02.017.006 | 08.244.0020.2.0187.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SUAS | **6.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 6.000,00 |
| 00703 | 02.017.006 | 08.244.0020.2.0187.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SUAS | **1.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 1.000,00 |
| 00704 | 02.017.006 | 08.244.0020.2.0187.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SUAS | **14.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 14.000,00 |
| 00705 | 02.017.006 | 08.244.0020.2.0286.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | **3.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 3.000,00 |
| 00706 | 02.017.006 | 08.244.0020.2.0286.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | **10.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 10.000,00 |
| 00707 | 02.017.006 | 08.244.0020.2.0286.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | **3.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 3.000,00 |
| 00708 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.50.41.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00709 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.14.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00710 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.30.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **110.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 110.000,00 |
| 00711 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.33.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00712 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.36.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **74.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 74.000,00 |
| 00713 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.39.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00714 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.40.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00715 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.93.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00716 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.91.97.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **104.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 104.000,00 |
| 00717 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0188.4.4.90.52.00.00.00 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00718 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **297.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 297.000,00 |
| 00719 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.604.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.604.000,00 |
| 00720 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **295.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 295.000,00 |
| 00721 | 02.018.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **213.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 213.000,00 |
| 00722 | 02.018.001 | 20.605.0052.1.0104.4.4.90.51.00.00.00 | CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00723 | 02.018.001 | 20.605.0052.2.0190.3.3.70.41.00.00.00 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00724 | 02.018.001 | 20.605.0052.2.0190.3.3.90.30.00.00.00 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00725 | 02.018.001 | 20.605.0052.2.0190.3.3.90.36.00.00.00 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000,00 |
| 00726 | 02.018.001 | 20.605.0052.2.0190.3.3.90.39.00.00.00 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00727 | 02.018.001 | 20.605.0052.2.0190.3.3.90.48.00.00.00 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00728 | 02.018.001 | 20.605.0052.2.0190.4.4.90.52.00.00.00 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00729 | 02.018.001 | 20.605.0053.2.0196.3.3.50.41.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00730 | 02.018.001 | 20.605.0053.2.0196.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00731 | 02.018.001 | 20.605.0053.2.0196.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00732 | 02.018.001 | 20.605.0053.2.0196.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00733 | 02.018.001 | 20.606.0051.2.0197.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00734 | 02.018.001 | 20.606.0051.2.0363.3.3.50.41.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00735 | 02.018.001 | 20.606.0052.2.0326.3.3.90.32.00.00.00 | TERREIRO DE CAFÉ | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00736 | 02.018.001 | 20.606.0052.2.0326.3.3.90.48.00.00.00 | TERREIRO DE CAFÉ | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00737 | 02.018.001 | 20.606.0053.1.0049.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00738 | 02.018.001 | 20.606.0053.2.0194.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00739 | 02.018.001 | 20.606.0053.2.0194.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00740 | 02.018.001 | 20.606.0053.2.0198.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00741 | 02.018.001 | 20.606.0053.2.0198.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | **3.600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de | | | 500.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio | | | 100.000,00 |
| 00742 | 02.018.001 | 20.606.0053.2.0199.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00743 | 02.018.001 | 20.608.0052.2.0191.3.3.90.30.00.00.00 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **133.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 133.000,00 |
| 00744 | 02.018.001 | 20.608.0052.2.0191.3.3.90.32.00.00.00 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **310.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 310.000,00 |
| 00745 | 02.018.001 | 20.608.0052.2.0191.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00746 | 02.018.001 | 20.608.0052.2.0191.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00747 | 02.018.001 | 20.608.0052.2.0325.3.3.90.30.00.00.00 | PROJETO CALCÁRIO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00748 | 02.018.001 | 20.608.0052.2.0325.3.3.90.32.00.00.00 | PROJETO CALCÁRIO | **160.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 160.000,00 |
| 00749 | 02.018.001 | 20.608.0052.2.0325.3.3.90.39.00.00.00 | PROJETO CALCÁRIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00750 | 02.018.001 | 20.608.0052.2.0325.3.3.90.48.00.00.00 | PROJETO CALCÁRIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00751 | 02.018.001 | 20.608.0053.2.0387.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | **1.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.500.000,00 |
| 00752 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.50.41.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00753 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00754 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00755 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00756 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00757 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00758 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.92.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00759 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00760 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **163.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 163.000,00 |
| 00761 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0201.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **175.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 175.000,00 |
| 00762 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **5.808.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.808.000,00 |
| 00763 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **7.023.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.023.000,00 |
| 00764 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.486.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.486.000,00 |
| 00765 | 02.019.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **792.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 792.000,00 |
| 00766 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0202.3.3.30.41.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00767 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0202.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **140.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 140.000,00 |
| 00768 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0202.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **85.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 85.000,00 |
| 00769 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0202.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00770 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0202.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00771 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0203.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | **173.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 173.000,00 |
| 00772 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0204.3.3.30.41.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00773 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0204.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE | **126.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 126.000,00 |
| 00774 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0204.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00775 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0204.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00776 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0205.3.3.90.19.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | **648.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 648.000,00 |
| 00777 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0205.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00778 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0205.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00779 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0205.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | **246.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 246.000,00 |
| 00780 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0206.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **42.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 42.000,00 |
| 00781 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0206.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **191.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 191.000,00 |
| 00782 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0206.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00783 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0206.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00784 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0206.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00785 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0207.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO | **1.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.500.000,00 |
| 00786 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0284.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA | **46.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 46.000,00 |
| 00787 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0284.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00788 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0284.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00789 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0285.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO | **5.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00790 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0285.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO | **22.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 22.000,00 |
| 00791 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0285.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00793 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0421.3.3.30.41.00.00.00 | REPASSE AO CONSELHO COMUNITSEGUR.PÚBLICA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00794 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0425.3.3.50.41.00.00.00 | REPASSE AO 37°BATALHÃO POLICIA MILIT.MG | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00795 | 02.019.001 | 26.781.0060.1.0052.4.4.90.51.00.00.00 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **52.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 52.000,00 |
| 00796 | 02.019.001 | 26.781.0060.2.0208.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00797 | 02.019.001 | 26.781.0060.2.0208.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00798 | 02.019.001 | 26.781.0060.2.0208.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00799 | 02.019.001 | 26.781.0060.2.0208.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00800 | 02.019.001 | 26.781.0060.2.0208.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00801 | 02.019.001 | 26.782.0060.1.0053.4.4.90.51.00.00.00 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.800.000,00 |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | 200.000,00 |
| 00802 | 02.019.001 | 26.782.0060.2.0209.3.3.90.30.00.00.00 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | **175.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | 150.000,00 |
| 00803 | 02.019.001 | 26.782.0060.2.0209.3.3.90.39.00.00.00 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | **2.784.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 410.000,00 |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | 2.374.000,00 |
| 00804 | 02.019.001 | 26.782.0060.2.0423.3.3.90.39.00.00.00 | CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 90.000,00 |
| 00805 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0291.3.3.50.41.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 90.000,00 |
| 00806 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0291.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00807 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0291.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00808 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0291.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00809 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0291.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00810 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0291.3.3.90.93.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00811 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0291.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **31.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 31.000,00 |
| 00812 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0291.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00813 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00814 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.637.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.637.000,00 |
| 00815 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **238.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 238.000,00 |
| 00816 | 02.020.001 | 27.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **72.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 72.000,00 |
| 00817 | 02.020.001 | 27.811.0065.1.0054.4.4.90.39.00.00.00 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00818 | 02.020.001 | 27.811.0065.1.0054.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS | **650.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 650.000,00 |
| 00819 | 02.020.001 | 27.811.0065.2.0210.3.3.50.41.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00820 | 02.020.001 | 27.811.0065.2.0210.3.3.50.43.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00821 | 02.020.001 | 27.811.0065.2.0210.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00822 | 02.020.001 | 27.811.0065.2.0210.3.3.90.31.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00823 | 02.020.001 | 27.811.0065.2.0210.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00824 | 02.020.001 | 27.811.0065.2.0210.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00825 | 02.020.001 | 27.811.0065.2.0210.3.3.90.48.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00826 | 02.020.001 | 27.811.0065.2.0210.4.4.50.42.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00827 | 02.020.001 | 27.812.0065.1.0055.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00828 | 02.020.001 | 27.812.0065.1.0106.4.4.90.51.00.00.00 | IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00829 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.50.41.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E | **42.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 42.000,00 |
| 00830 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.14.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E | **42.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 42.000,00 |
| 00831 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E | **85.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 85.000,00 |
| 00832 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.31.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00833 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.33.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E | **8.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000,00 |
| 00834 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00835 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00836 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.92.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00837 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.93.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00838 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0214.3.3.50.41.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00839 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0214.3.3.90.14.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00840 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0214.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00841 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0214.3.3.90.31.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00842 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0214.3.3.90.33.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00843 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0214.3.3.90.36.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00844 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0214.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00845 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0214.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **14.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 14.000,00 |
| 00846 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0321.3.3.50.41.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00847 | 02.020.001 | 27.812.0065.2.0422.3.3.50.41.00.00.00 | REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00848 | 02.021.001 | 08.244.0020.2.0247.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00849 | 02.021.001 | 08.244.0020.2.0247.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00850 | 02.021.001 | 08.244.0020.2.0247.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00851 | 02.021.001 | 08.244.0020.2.0247.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00852 | 02.022.001 | 08.241.0020.2.0249.3.3.50.43.00.00.00 | INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | **5.000.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 5.000.000,00 |
| 00853 | 02.022.001 | 08.241.0020.2.0249.4.4.50.42.00.00.00 | INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | **100.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 100.000,00 |
| 00854 | 02.023.001 | 23.695.0054.2.0250.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00855 | 02.023.001 | 23.695.0054.2.0250.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00856 | 02.023.001 | 23.695.0054.2.0250.4.4.50.42.00.00.00 | APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00857 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0252.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00858 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0252.3.3.90.14.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00859 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0252.3.3.90.30.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00860 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0252.3.3.90.33.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00861 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0252.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00862 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0252.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00863 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0252.3.3.90.48.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00864 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0252.3.3.90.93.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00865 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0252.4.4.90.52.00.00.00 | APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00866 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00867 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00868 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00869 | 02.024.001 | 08.244.0019.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00870 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00871 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00872 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **37.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 37.000,00 |
| 00873 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **37.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 37.000,00 |
| 00874 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0406.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00875 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0406.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00876 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0406.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00877 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0406.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00878 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0406.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE | **211.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 211.000,00 |
| 00879 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0406.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00880 | 02.025.001 | 06.181.0013.2.0406.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00881 | 02.099.000 | 99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | **6.798.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.798.000,00 |
| 00882 | 02.026.001 | 08.244.0015.2.0446.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00883 | 02.026.001 | 08.244.0015.2.0446.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00884 | 02.026.001 | 08.244.0015.2.0446.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00885 | 02.026.001 | 08.244.0015.2.0446.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00886 | 02.026.001 | 08.244.0015.2.0446.3.3.90.48.00.00.00 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00887 | 02.026.001 | 08.244.0015.2.0446.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00888 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0305.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA | **126.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 126.000,00 |
| 00889 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0305.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00890 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0305.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00891 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0018.3.1.90.04.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE | **19.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 19.000,00 |
| 00892 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0018.3.1.90.11.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE | **198.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 198.000,00 |
| 00893 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0018.3.1.90.13.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE | **1.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | | 1.000,00 |
| 00894 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0018.3.1.91.13.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000,00 |
| 00895 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0306.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO | **62.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 62.000,00 |
| 00896 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0306.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 90.000,00 |
| 00897 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0306.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00898 | 02.009.001 | 11.334.0027.2.0306.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00899 | 02.018.001 | 20.605.0053.2.0196.3.1.90.04.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **26.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 26.000,00 |
| 00900 | 02.018.001 | 20.605.0053.2.0196.3.1.90.11.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **47.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 47.000,00 |
| 00901 | 02.018.001 | 20.605.0053.2.0196.3.1.90.13.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **6.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.000,00 |
| 00902 | 02.018.001 | 20.605.0053.2.0196.3.1.91.13.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00904 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0206.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **31.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 31.000,00 |
| 00905 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0206.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **76.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 76.000,00 |
| 00906 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0206.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **18.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 18.000,00 |
| 00907 | 02.019.001 | 06.181.0013.2.0206.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **82.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 82.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **636.262.000,00** |

**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00001 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **150.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00002 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **940.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 940.000,00 |
| 00003 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **102.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 102.000,00 |
| 00004 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **16.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 16.000,00 |
| 00005 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00006 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00007 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.31.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **6.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.000,00 |
| 00008 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00009 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **75.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 75.000,00 |
| 00010 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00011 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **75.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 75.000,00 |
| 00012 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.46.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00013 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.47.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00014 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.91.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00015 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.92.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00016 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00017 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00018 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0225.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00019 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0226.3.3.90.39.00.00.00 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00020 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0424.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00021 | 03.003.000 | 13.391.0044.1.0061.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | **1.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.300.000,00 |
| 00022 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.1.90.04.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00023 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.1.90.11.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **22.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 22.000,00 |
| 00024 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.1.90.13.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00025 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.1.91.13.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **4.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000,00 |
| 00026 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.3.90.14.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00027 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.3.90.33.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00028 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.3.90.36.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00029 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.3.90.39.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00030 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.3.90.40.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00031 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.4.4.90.52.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00032 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.1.90.04.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00033 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.1.90.11.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **332.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 332.000,00 |
| 00034 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.1.90.13.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **37.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 37.000,00 |
| 00035 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.1.91.13.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **27.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 27.000,00 |
| 00036 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.3.90.14.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00037 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.3.90.30.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00038 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.3.90.36.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00039 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.3.90.39.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00040 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.3.90.40.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00041 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.4.4.90.52.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00042 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.1.90.04.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 90.000,00 |
| 00043 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.1.90.11.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **332.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 332.000,00 |
| 00044 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.1.90.13.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **37.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 37.000,00 |
| 00045 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.1.91.13.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000,00 |
| 00046 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.3.90.14.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00047 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.3.90.30.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00048 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.3.90.36.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00049 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.3.90.39.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **10.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00050 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.3.90.40.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00051 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.4.4.90.52.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00052 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.1.90.04.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **8.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000,00 |
| 00053 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.1.90.11.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00054 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.1.90.13.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **17.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 17.000,00 |
| 00055 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.1.91.13.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00056 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.3.90.14.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00057 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.3.90.30.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00058 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00059 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00060 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.3.90.40.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00061 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.4.4.90.52.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00062 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.1.90.04.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00063 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.1.90.11.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **1.200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.200.000,00 |
| 00064 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.1.90.13.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **132.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 132.000,00 |
| 00065 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.1.91.13.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **44.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 44.000,00 |
| 00066 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.3.90.14.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00067 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00068 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.3.90.36.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00069 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00070 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00071 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.4.4.90.52.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00072 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.1.90.04.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00073 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.1.90.11.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **5.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00074 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.1.90.13.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00075 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.1.91.13.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00076 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.3.90.14.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00077 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.3.90.30.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00078 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.3.90.36.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00079 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.3.90.39.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00080 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.3.90.40.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00081 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.4.4.90.52.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00082 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.1.90.04.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **16.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 16.000,00 |
| 00083 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.1.90.11.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **160.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 160.000,00 |
| 00084 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.1.90.13.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00085 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.1.91.13.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **8.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000,00 |
| 00086 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.3.90.14.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00087 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.3.90.30.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00088 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.3.90.36.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00089 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.3.90.39.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00090 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.3.90.40.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00091 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.4.4.90.52.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00092 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.1.90.04.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **260.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 260.000,00 |
| 00093 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.1.90.11.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00094 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.1.90.13.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **32.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 32.000,00 |
| 00095 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.1.90.16.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00096 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.1.91.13.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **32.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 32.000,00 |
| 00097 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.3.90.14.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **1.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00098 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00099 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.3.90.36.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00100 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00101 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00102 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.4.4.90.52.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00103 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0270.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00104 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0270.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00105 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0270.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | **65.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 65.000,00 |
| 00106 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0270.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00107 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0270.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00108 | 03.004.000 | 13.391.0044.2.0234.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00109 | 03.004.000 | 13.391.0044.2.0234.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000,00 |
| 00110 | 03.004.000 | 13.391.0044.2.0234.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | **115.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 115.000,00 |
| 00111 | 03.004.000 | 13.391.0044.2.0234.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00112 | 03.004.000 | 13.391.0044.2.0234.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00113 | 03.005.000 | 13.392.0043.2.0235.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E | **666.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 666.000,00 |
| 00114 | 03.005.000 | 13.392.0043.2.0235.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E | **72.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 72.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **11.919.000,00** |
| **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA** | | | | |
| 00001 | 04.004.000 | 09.062.0006.2.0238.3.1.90.04.00.00.00 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | **25.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 25.000,00 |
| 00002 | 04.004.000 | 09.062.0006.2.0238.3.1.90.11.00.00.00 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | **38.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 38.000,00 |
| 00003 | 04.004.000 | 09.122.0001.1.0063.4.4.90.30.00.00.00 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | **40.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 40.000,00 |
| 00004 | 04.004.000 | 09.122.0001.1.0063.4.4.90.39.00.00.00 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | **60.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 60.000,00 |
| 00005 | 04.004.000 | 09.122.0001.1.0069.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | **100.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 100.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00006 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0239.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **185.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 185.000,00 |
| 00007 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0239.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 5.000,00 |
| 00008 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **8.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 8.000,00 |
| 00009 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **1.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 1.000,00 |
| 00010 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **3.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 3.000,00 |
| 00011 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **2.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 2.000,00 |
| 00012 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **2.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 2.000,00 |
| 00013 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.1.90.04.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **130.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 130.000,00 |
| 00014 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.1.90.11.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **450.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 450.000,00 |
| 00015 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.1.90.13.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **110.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 110.000,00 |
| 00016 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.1.91.13.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **10.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 10.000,00 |
| 00017 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.14.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **25.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 25.000,00 |
| 00018 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **60.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 60.000,00 |
| 00019 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.33.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **5.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 5.000,00 |
| 00020 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.35.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **70.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 70.000,00 |
| 00021 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.36.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **23.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 23.000,00 |
| 00022 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **150.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 150.000,00 |
| 00023 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **100.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 100.000,00 |
| 00024 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.46.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **60.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 60.000,00 |
| 00025 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.47.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **450.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 450.000,00 |
| 00026 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.49.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **2.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 2.000,00 |
| 00027 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.91.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **80.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 80.000,00 |
| 00028 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.92.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **2.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 2.000,00 |
| 00029 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.93.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **60.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 48.000,00 |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 12.000,00 |
| 00030 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.3.3.90.98.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **250.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 250.000,00 |
| 00031 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0241.4.4.90.52.00.00.00 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **50.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 50.000,00 |
| 00032 | 04.004.000 | 09.272.0001.2.0242.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **3.500.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 3.500.000,00 |
| 00033 | 04.004.000 | 09.272.0022.2.0243.3.1.90.01.00.00.00 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | **23.000.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 23.000.000,00 |
| 00034 | 04.004.000 | 09.272.0022.2.0243.3.1.90.03.00.00.00 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | **3.500.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 3.500.000,00 |
| 00035 | 04.004.000 | 09.272.0022.2.0244.3.3.90.48.00.00.00 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | **6.500.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 6.500.000,00 |
| 00036 | 04.004.000 | 09.843.0055.1.0088.4.6.90.71.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | **180.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 180.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **39.236.000,00** |
| **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL** | | | | |
| 00001 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **240.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 240.000,00 |
| 00002 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **480.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 480.000,00 |
| 00003 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00004 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00005 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00006 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00007 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **7.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000,00 |
| 00008 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.35.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00009 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000,00 |
| 00010 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00011 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00012 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.46.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **280.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 280.000,00 |
| 00013 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.47.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **28.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 28.000,00 |
| 00014 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.91.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00015 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.92.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00016 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00017 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00018 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00019 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0254.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00020 | 05.005.000 | 15.451.0009.1.0067.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. DO IPDSA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00021 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0255.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00022 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0255.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00023 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0255.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00024 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **370.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 370.000,00 |
| 00025 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **230.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 230.000,00 |
| 00026 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00027 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **28.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 28.000,00 |
| 00028 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **4.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000,00 |
| 00029 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00030 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00031 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00032 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00033 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00034 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00035 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00036 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0327.3.3.90.39.00.00.00 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00037 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.1.90.04.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **450.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 450.000,00 |
| 00038 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.1.90.11.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **240.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 240.000,00 |
| 00039 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.1.90.13.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **96.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 96.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00040 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.1.91.13.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **8.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000,00 |
| 00041 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.3.90.14.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00042 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.3.90.30.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00043 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.3.90.33.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00044 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.3.90.36.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00045 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.3.90.39.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00046 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.3.90.93.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00047 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.3.3.91.97.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00048 | 05.005.000 | 18.542.0041.2.0257.4.4.90.52.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00049 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **580.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 580.000,00 |
| 00050 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **220.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 220.000,00 |
| 00051 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **65.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 65.000,00 |
| 00052 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **12.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000,00 |
| 00053 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00054 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00055 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00056 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.90.35.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00057 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00058 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00059 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00060 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00061 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0259.3.3.90.14.00.00.00 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00062 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0259.3.3.90.30.00.00.00 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00063 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0259.3.3.90.33.00.00.00 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00064 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0259.3.3.90.39.00.00.00 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00065 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0260.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | **2.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 00066 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0260.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00067 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0272.3.3.90.39.00.00.00 | APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00068 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0287.3.3.90.39.00.00.00 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **4.740.000,00** |
| **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE** | | | | |
| 00001 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00002 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00003 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00004 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.90.91.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00005 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00006 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00007 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00008 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **6.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.000,00 |
| 00009 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00010 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00011 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00012 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.46.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00013 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.47.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **45.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 45.000,00 |
| 00014 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.49.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00015 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00016 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00017 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |
| 00018 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **600.000,00** |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00019 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00020 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **140.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 140.000,00 |
| 00021 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **230.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 230.000,00 |
| 00022 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 700.000,00 |
| 00023 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00024 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00025 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **128.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 128.000,00 |
| 00026 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00027 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **145.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 145.000,00 |
| 00028 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00029 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **32.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 32.000,00 |
| 00030 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00031 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00032 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00033 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.3.90.48.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **415.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 415.000,00 |
| 00034 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **17.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 17.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **5.843.000,00** |

**TOTAL** **720.000.000,00**

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL POR FONTE DE RECURSO :**

| Fonte Recurso | Valo |
|---|---|
| 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | **263.151.000,0** |
| 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | **92.349.000,0** |
| 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | **141.589.000,0** |
| 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | **12.251.000,0** |
| 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% | **4.100.000,0** |
| 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% | **72.457.000,0** |
| 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | **3.888.000,0** |
| 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | **1.978.000,0** |
| 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | **60.000,0** |
| 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | **50.000,0** |
| 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | **41.888.000,0** |
| 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | **608.000,0** |
| 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual | **1.393.000,0** |
| 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | **717.000,0** |
| 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | **657.000,0** |
| 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | **3.013.000,0** |
| 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | **365.000,0** |
| 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União | **706.000,0** |
| 01 0704 0000 0000 - Transf da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | **2.000.000,0** |
| 01 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | **107.000,0** |
| 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | **11.818.000,0** |
| 01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados | **1.062.000,0** |
| 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | **216.000,0** |
| 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | **11.377.000,0** |
| 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | **2.934.000,0** |
| 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | **10.030.000,0** |
| 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | **36.728.000,0** |
| 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | **2.508.000,0** |
| **TOTAL** | **720.000.000,0** |

## RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Classificação | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA** | | | |
| 00001 | 02 05 1 1 1 2 50 00 01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | **18.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 7.740.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 5.760.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 4.500.000,00 |
| 00002 | 02 05 1 1 1 2 50 00 02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 21.500,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 16.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 12.500,00 |
| 00003 | 02 01 1 1 1 2 50 00 03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa | **6.210.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 2.670.300,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 1.987.200,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 1.552.500,00 |
| 00004 | 02 05 1 1 1 2 53 00 01 | "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal | **10.620.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 4.566.600,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 3.398.400,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 2.655.000,00 |
| 00005 | 02 05 1 1 1 3 03 01 01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | **13.723.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 5.900.890,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 4.391.360,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 3.430.750,00 |
| 00006 | 02 05 1 1 1 3 03 04 01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | **4.886.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 2.169.950,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 1.524.800,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 1.191.250,00 |
| 00007 | 02 05 1 1 1 4 51 01 01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | **56.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 24.080.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 17.920.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 14.000.000,00 |
| 00008 | 02 05 1 1 1 4 51 01 02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa e Juros | **37.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 15.910,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 11.840,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 9.250,00 |
| 00009 | 02 05 1 1 1 4 51 01 03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Dívida Ativa | **3.742.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 1.609.060,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 1.197.440,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 935.500,00 |
| 00010 | 02 05 1 1 1 4 51 01 04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Div Atv | **57.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 24.510,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 18.240,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 14.250,00 |
| 00011 | 02 05 1 1 2 1 01 00 01 01 | Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal | **1.681.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 1.681.000,00 |
| 00012 | 02 05 1 1 2 1 01 00 01 02 | Taxa de Habite-se e Averbação - Principal | **70.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 70.000,00 |
| 00013 | 02 05 1 1 2 1 01 00 01 03 | Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal | **541.000,00** |

## RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Classificação | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 541.000,00 |
| 00014 | 02 05 1 1 2 1 01 00 01 04 | Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa | **2.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 2.000,00 |
| 00015 | 02 05 1 1 2 1 01 00 01 05 | Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa | **2.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 2.000,00 |
| 00016 | 02 05 1 1 2 1 01 00 04 03 | Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e Juros | **22.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 22.000,00 |
| 00017 | 02 05 1 1 2 1 04 00 01 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | **5.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 5.000,00 |
| 00018 | 02 05 1 1 2 1 04 00 02 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros | **65.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 65.000,00 |
| 00019 | 02 05 1 1 2 1 04 00 04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros da Div Atv | **5.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 5.000,00 |
| 00020 | 02 05 1 1 2 2 01 00 01 02 | Taxa de Expediente - Principal | **10.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 10.000,00 |
| 00021 | 02 05 1 1 2 2 01 00 01 03 | Taxa de Avaliação - Principal | **160.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 160.000,00 |
| 00022 | 02 05 1 1 2 2 01 00 01 04 | Taxa de Limpeza Pública - Principal | **4.290.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 4.290.000,00 |
| 00023 | 02 05 1 1 2 2 01 00 01 06 | taxa de Serviços de Cemitérios - Principal | **430.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 430.000,00 |
| 00024 | 02 05 1 1 2 2 01 00 01 17 | Taxa de Prestação de Serviços | **2.160.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 2.160.000,00 |
| 00025 | 02 05 1 1 2 2 01 00 03 01 | Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa | **590.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 590.000,00 |
| 00026 | 02 05 1 1 2 2 01 00 03 02 | Taxa de Expediente - Dívida Ativa | **1.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | 1.000,00 |
| 00027 | 02 12 1 2 4 1 50 00 01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | **9.800.000,00** |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 9.800.000,00 |
| 00028 | 02 12 1 2 4 1 50 00 01 02 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - IPTU | **543.000,00** |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 543.000,00 |
| 00029 | 02 05 1 3 1 1 01 01 01 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | **10.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 10.000,00 |
| 00030 | 02 18 1 3 1 1 02 00 01 01 | Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal | **800.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 800.000,00 |
| 00031 | 02 05 1 3 2 1 01 00 01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | **22.352.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 14.513.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 219.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 167.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | 253.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.704.000,00 |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 352.000,00 |
| | 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual | | 67.000,00 |
| | 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | | 5.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | | 5.000,00 |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.802.000,00 |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | | 202.000,00 |

## RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :**2023

| Conta | Classificação | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União | | 705.000,00 |
| | 01 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | | 107.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 1.018.000,00 |
| | 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 15.000,00 |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 1.034.000,00 |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | 184.000,00 |
| 00032 | 02 12 1 6 2 1 02 00 01 01 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | **130.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 130.000,00 |
| 00033 | 02 12 1 6 2 1 02 00 01 02 | Tarifas de Aeroporto - INFRAERO | **268.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 268.000,00 |
| 00034 | 02 05 1 7 1 1 51 01 01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | **90.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 38.700.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 28.800.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 22.500.000,00 |
| 00035 | 02 05 1 7 1 1 51 02 01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | **2.700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 1.836.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 864.000,00 |
| 00036 | 02 05 1 7 1 1 51 03 01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal | **2.400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 1.632.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 768.000,00 |
| 00037 | 02 1 7 1 1 52 00 01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 258.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 192.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 150.000,00 |
| 00038 | 02 05 1 7 1 2 51 00 01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | **10.800.000,00** |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 10.800.000,00 |
| 00039 | 02 05 1 7 1 2 52 04 01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | **2.000.000,00** |
| | 01 0704 0000 0000 - Transf da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | 2.000.000,00 |
| 00040 | 02 14 1 7 1 3 50 01 01 02 | Saude da Fam´lia - PSF | **10.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 10.000,00 |
| 00041 | 02 14 1 7 1 3 50 01 01 03 | Agentes Comunitários - ACS | **2.122.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 2.122.000,00 |
| 00042 | 02 14 1 7 1 3 50 01 01 05 | Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ | **10.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 10.000,00 |
| 00043 | 02 14 1 7 1 3 50 01 01 09 | Programa de Informação da APS | **161.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 161.000,00 |
| 00044 | 02 14 1 7 1 3 50 01 01 10 | Inentivo Financeiro da APS - Desempenho | **678.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 678.000,00 |
| 00045 | 02 14 1 7 1 3 50 01 01 11 | Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição | **125.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 125.000,00 |
| 00046 | 02 14 1 7 1 3 50 01 01 12 | Incentivo para Ações Estratégicas | **756.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 756.000,00 |
| 00047 | 02 14 1 7 1 3 50 01 01 13 | Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada | **4.222.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 4.222.000,00 |
| 00048 | 02 14 1 7 1 3 50 01 01 15 | IMPLEM. POLÍTICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE-SAPS | **12.000,00** |

## RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :**2023

| Conta | Classificação | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 12.000,00 |
| 00049 | 02 14 1 7 1 3 50 02 01 01 | Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar | **23.628.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 23.628.000,00 |
| 00050 | 02 14 1 7 1 3 50 02 01 02 | Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | **100.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 100.000,00 |
| 00051 | 02 14 1 7 1 3 50 02 01 03 | FAEC S/A - Nefrologia | **4.649.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 4.649.000,00 |
| 00052 | 02 14 1 7 1 3 50 03 01 02 | Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST | **102.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 102.000,00 |
| 00053 | 02 14 1 7 1 3 50 03 01 09 | Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde | **265.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 265.000,00 |
| 00054 | 02 14 1 7 1 3 50 03 01 12 | Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate Endemias | **1.479.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.479.000,00 |
| 00055 | 02 14 1 7 1 3 50 03 01 16 | Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada | **1.000.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.000.000,00 |
| 00056 | 02 1 7 1 3 50 04 01 01 | Promoção da Assitencia Farmaceutica | **665.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 665.000,00 |
| 00057 | 02 14 1 7 1 3 50 09 01 01 | Combate Coronavirus (COVID-19) | **200.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 200.000,00 |
| 00058 | 02 14 1 7 1 3 51 01 01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | **50.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 50.000,00 |
| 00059 | 02 14 1 7 1 3 51 02 01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | **10.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 10.000,00 |
| 00060 | 02 14 1 7 1 3 51 03 01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc | **10.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 10.000,00 |
| 00061 | 02 14 1 7 1 3 51 04 01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên | **10.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 10.000,00 |
| 00062 | 02 14 1 7 1 3 51 05 01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d | **50.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 50.000,00 |
| 00063 | 02 14 1 7 1 3 51 09 01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P | **10.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 10.000,00 |
| 00064 | 02 10 1 7 1 4 50 00 01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | **3.635.000,00** |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | 3.635.000,00 |
| 00065 | 02 08 1 7 1 4 52 00 01 01 | Trensferencia do FNDE - Creche | **614.000,00** |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 614.000,00 |
| 00066 | 02 08 1 7 1 4 52 00 01 02 | Trensferencia do FNDE - Pré Escolar | **858.000,00** |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 858.000,00 |
| 00067 | 02 08 1 7 1 4 52 00 01 03 | Trensferencia do FNDE - fundamental | **450.000,00** |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 450.000,00 |
| 00068 | 02 08 1 7 1 4 52 00 01 04 | Trensferencia do FNDE - EJA | **25.000,00** |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 25.000,00 |
| 00069 | 02 08 1 7 1 4 52 00 01 05 | Trensferencia do FNDE - Educação Especial | **31.000,00** |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 31.000,00 |

## RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Classificação | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 00070 | 02 08 1 7 1 4 53 00 01 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | **60.000,00** |
| | 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 60.000,00 |
| 00071 | 02 17 1 7 1 4 99 00 01 01 | Brasil Carinhoso | **50.000,00** |
| | 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 50.000,00 |
| 00072 | 02 17 1 7 1 6 50 00 01 01 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | **334.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 334.000,00 |
| 00073 | 02 17 1 7 1 6 50 00 01 02 | Proteção Esp.da Média Complexidade | **294.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 294.000,00 |
| 00074 | 02 17 1 7 1 6 50 00 01 03 | Proteção Social da Alta Complexidade | **100.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 100.000,00 |
| 00075 | 02 17 1 7 1 6 50 00 01 05 | Gestão SUAS | **20.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 20.000,00 |
| 00076 | 02 17 1 7 1 6 50 00 01 06 | Criança Feliz | **50.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 50.000,00 |
| 00077 | 02 17 1 7 1 6 50 00 01 07 | PAIF PSB FNAS | **413.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 413.000,00 |
| 00078 | 02 14 1 7 1 7 50 00 01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | **596.000,00** |
| | 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | | 596.000,00 |
| 00079 | 02 05 1 7 1 9 99 00 01 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | **600.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 600.000,00 |
| 00080 | 02 05 1 7 2 1 50 00 01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | **330.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 141.903.300,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 105.597.200,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 82.499.500,00 |
| 00081 | 02 05 1 7 2 1 51 00 01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | **28.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 12.040.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 8.960.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 7.000.000,00 |
| 00082 | 02 1 7 2 1 52 00 01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | **4.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 1.720.000,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | 1.280.000,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | 1.000.000,00 |
| 00083 | 02 05 1 7 2 1 53 00 01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | **201.000,00** |
| | 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 201.000,00 |
| 00084 | 02 14 1 7 2 3 50 00 01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | **1.326.000,00** |
| | 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual | | 1.326.000,00 |
| 00085 | 02 14 1 7 2 4 50 00 01 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | **642.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | | 642.000,00 |
| 00086 | 02 17 1 7 2 4 99 00 01 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | **100.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | | 100.000,00 |
| 00087 | 02 17 1 7 2 9 99 00 01 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | **262.000,00** |
| | 01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados | | 262.000,00 |
| 00088 | 02 16 1 7 4 1 99 00 01 01 | Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e Adolescente | **5.100.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 5.100.000,00 |

## RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Classificação | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 00089 | 02 22 1 7 4 1 99 00 01 02 | Doações ao Fundo do Idoso | **5.100.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 5.100.000,00 |
| 00090 | 02 08 1 7 5 1 50 00 01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | **76.557.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% | | 4.100.000,00 |
| | 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% | | 72.457.000,00 |
| 00091 | 02 19 1 9 1 1 01 00 01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | **2.750.000,00** |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | 2.750.000,00 |
| 00092 | 02 05 1 9 2 1 99 00 01 | Outras Indenizações - Principal | **50.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 50.000,00 |
| 00093 | 02 05 1 9 2 2 99 00 01 | Outras Restituições - Principal | **1.778.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 1.766.000,00 |
| | 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | | 2.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | | 10.000,00 |
| 00094 | 02 05 1 9 9 9 99 02 01 01 | Receitas Primárias | **100.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 100.000,00 |
| 00095 | 02 14 2 4 1 1 51 01 01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | **116.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 116.000,00 |
| 00096 | 02 14 2 4 1 4 50 00 01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | **114.000,00** |
| | 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | | 114.000,00 |
| 00097 | 02 07 2 4 1 4 99 00 01 01 | Convenio da União | **56.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | | 55.000,00 |
| | 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União | | 1.000,00 |
| 00098 | 02 17 2 4 2 2 99 00 01 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | **8.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | | 8.000,00 |
| 00099 | 02 05 2 4 2 9 99 00 01 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | **800.000,00** |
| | 01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados | | 800.000,00 |
| 00100 | 02 05 1 1 1 2 50 00 01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | **-14.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | -6.020,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | -4.480,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | -3.500,00 |
| 00101 | 02 05 1 1 1 2 50 00 02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros | **-10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | -4.300,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | -3.200,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | -2.500,00 |
| 00102 | 02 05 1 1 1 2 53 00 01 | "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal | **-60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | -25.800,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | -19.200,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | -15.000,00 |
| 00103 | 02 05 1 1 1 4 51 01 01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | **-30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | -12.900,00 |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | -9.600,00 |
| | 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | | -7.500,00 |
| 00104 | 02 05 1 1 2 1 01 00 01 01 | Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal | **-1.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | -1.000,00 |

## RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Classificação | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 00105 | 02 05 1 1 2 1 01 00 01 02 | Taxa de Habite-se e Averbação - Principal | **-1.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | -1.000,00 |
| 00106 | 02 05 1 1 2 1 01 00 01 03 | Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal | **-1.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | -1.000,00 |
| 00107 | 02 05 1 1 2 1 04 00 01 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | **-1.000,00** |
| | 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | | -1.000,00 |
| 00108 | 02 05 1 3 2 1 01 00 01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | **-5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | -5.000,00 |
| 00109 | 02 07 1 7 1 1 51 01 01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | **-18.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | -18.000.000,00 |
| 00110 | 02 07 1 7 1 1 52 00 01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | **-120.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | -120.000,00 |
| 00111 | 02 07 1 7 2 1 50 00 01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | **-66.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | -66.000.000,00 |
| 00112 | 02 07 1 7 2 1 51 00 01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | **-5.600.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | -5.600.000,00 |
| 00113 | 02 07 1 7 2 1 52 00 01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | **-800.000,00** |
| | 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | | -800.000,00 |
| 00114 | 02 05 1 9 1 1 01 00 01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | **-5.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | -5.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | **680.628.000,00** |

### FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00001 | 03 03 1 3 2 1 01 00 01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 30.000,00 |
| 00002 | 03 1 6 9 9 99 00 01 | Outros Serviços - Principal | **90.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 90.000,00 |
| 00003 | 03 1 9 2 2 99 00 01 | Outras Restituições - Principal | **8.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 8.000,00 |
| 00004 | 03 03 1 9 9 9 99 02 01 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | **8.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 8.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | **136.000,00** |

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00001 | 04 04 4.1 2 1 5 01 01 01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | **8.000.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 8.000.000,00 |
| 00002 | 04 04 4.1 2 1 5 01 01 02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros | **1.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 1.000,00 |
| 00003 | 04 04 4.1 2 1 5 01 02 01 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | **51.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 51.000,00 |
| 00004 | 04 04 4.1 2 1 5 01 02 02 | Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros | **1.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 1.000,00 |
| 00005 | 04 04 4.1 2 1 5 01 03 01 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | **69.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 69.000,00 |
| 00006 | 04 04 4.1 2 1 5 01 03 02 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e Juros | **1.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 1.000,00 |
| 00007 | 04 04 4.1 3 2 1 04 00 01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | **10.361.000,00** |

## RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2023

| Conta | Classificação | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 9.855.000,00 |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 506.000,00 |
| 00008 | 04 04 4.1 9 2 2 99 00 01 | Outras Restituições - Principal | **31.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 29.000,00 |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 2.000,00 |
| 00009 | 04 04 4.1 9 9 9 03 00 01 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | **70.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 70.000,00 |
| 00010 | 04 04 4.7 2 1 5 02 01 01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | **20.648.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 18.648.000,00 |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 2.000.000,00 |
| 00011 | 04 04 4.7 2 1 5 02 01 02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros | **3.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 3.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | **39.236.000,00** |
| **TOTAL** | | | **720.000.000,00** |

## TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

| Fonte Recurso | Valor |
|---|---|
| 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | **263.151.000,00** |
| 01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% | **92.349.000,00** |
| 01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% | **141.589.000,00** |
| 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | **12.251.000,00** |
| 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% | **4.100.000,00** |
| 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% | **72.457.000,00** |
| 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | **3.888.000,00** |
| 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | **1.978.000,00** |
| 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | **60.000,00** |
| 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | **50.000,00** |
| 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | **41.888.000,00** |
| 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | **608.000,00** |
| 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual | **1.393.000,00** |
| 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | **717.000,00** |
| 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | **657.000,00** |
| 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | **3.013.000,00** |
| 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | **365.000,00** |
| 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União | **706.000,00** |
| 01 0704 0000 0000 - Transf da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | **2.000.000,00** |
| 01 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | **107.000,00** |
| 01 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | **11.818.000,00** |
| 01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados | **1.062.000,00** |
| 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | **216.000,00** |
| 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | **11.377.000,00** |
| 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | **2.934.000,00** |
| 01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições | **10.030.000,00** |
| 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | **36.728.000,00** |
| 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | **2.508.000,00** |
| **TOTAL** | **720.000.000,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**FINALÍSTICO**

**PROGRAMA : 0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ENTIDADES CONTEMPLADAS | 30/06/2017 | 100.00 | R$22,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.165 | AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAUL | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | ESPAÇOS SOCIAIS | | PROJETO | **VALORES*** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.328 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | AÇÃO SOCIAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2.329 | REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAUL | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.330 | REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | AÇÃO SOCIAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2.331 | REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 140.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.332 | REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNC | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2.333 | REPASSE P/ ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.334 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.335 | SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCIS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.336 SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - S | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.337 SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINH | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.338 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMIN | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.339 SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENAD | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.340 REPASSE P/ OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.341 SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.342 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS D | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.343 REPASSE PARA OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 50.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2.344 SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAX | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.345 REPASSE A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-A | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 25.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 2.346 REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.348 REPASSE A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.349 SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAX | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.350 SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.351 SUBVENÇÃO A SOPROH-SOX.PROM.HUMANA-FAZENDIN | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.382 REPASSE AO ORATÓRIO NOSSA SRA AUXILIADORA | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.407 REPASSE A FUND.ASSIST.À MULHER ARAXAENSE | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.408 REPASSE A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.409 REPASSE P/ ABC CRIAT. ESPAÇO DE DESENV.E APREND. | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.410 REPASSE AO ROTARY CLUB ARAXA NORTE | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.411 REPASSE AO CAMTA-ATEND.MULTIPLO DE TAPIRA | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.412 REPASSE AO INSTUTO DE DESENV.HUMANO DE ARAXA | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.413 REPASSE A ASSOC.FOLIAS DE REIS DE ARAXÁ-MG | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.414 REPASSE A LEGIÃO DA BOA VONTADE | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.415 REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.417 REPASSE A CASA DE NAZARÉ | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.419 REPASSE A ASSOC.CONGADO SEDIADO EM ARAXÁ | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.420 REPASSE PARA ASSOC APOSENT. E PENSIONISTAS DE AI | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.427 REPASSE P/ ENT.DE ATEND.PESSOAS NECES.ESPECIAIS | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.428 REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONT | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.429 REPASSE A ENTIDADE P/ INSTAL. USINA FOTOVOLTAICA | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.430 REPASSE PARA CX.DE ASSIST.SAUDE DO SIND.SERV.PUB | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.431 REPASSE A ENTID. DE APOIO A ATIRAD.DO TG E FAMILIA | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.432 REPASSE P/APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATEND.PSICOSOCI | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.435 REPASSE P/ ACEAA-ASSOC. CICLISMO ESPORT. AVENT.A | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.441 REPASSE PARA ASSOC.CULT.ESP.CAPOEIRA ZUMBHAIA- | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) APOIO | | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **1.355.000,00** | **2.255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.610.000,00** |

**PROGRAMA : 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS**

**OBJETIVO :** AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ANIMAIS<br>a | 01/01/1900 | 50.00 | R$150,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAX | SECRET.MUNIC.DE SOCIAL | AÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| | | | | | **1.355.000,00** | **2.325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.680.000,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

1.00

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

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

**CONTINUO**

**PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| SERVIDORES | | | |
| | 30/06/2018 | 100.00 | R$17.000,00 |
| | 01/01/1900 | 1.00 | R$3,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100.00 | R$24,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROPRIO CÂMARA | | PROJETO | VALORES* | 80.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 179.300,00 |
| 2.215 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR CAPACITADO | | ATIVIDADE | VALORES* | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 31.170,00 |
| 2.216 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ESCOLA DO LEGISLATIVO | | ATIVIDADE | VALORES* | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 91.200,00 |
| 2.218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | APOIO A SERVIDOR | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.290.000,00 | 1.586.000,00 | 1.744.600,00 | 1.919.060,00 | 6.539.660,00 |
| 2.219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 13.972.000,00 | 15.722.500,00 | 17.294.750,00 | 19.024.225,00 | 66.013.475,00 |
| 2.220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ABONO DE NATAL | | ATIVIDADE | VALORES* | 773.000,00 | 828.000,00 | 910.800,00 | 1.001.880,00 | 3.513.680,00 |
| 2.290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | POLÍTICAS PÚBLICAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 30.000,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 109.440,00 |
| 2.224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.126.000,00 | 2.642.000,00 | 2.906.200,00 | 3.196.820,00 | 10.871.020,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**

**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 188.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 1.181.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$12,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 30.170,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS | | | | | | | | |
| 2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.238.000,00 | 1.810.000,00 | 1.991.000,00 | 2.190.100,00 | 7.229.100,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 596.500,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ABONO | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | |
| 1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | PROJETO | **VALORES*** | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA REFORMA DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | PROJETO | **VALORES*** | 446.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 777.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SEDE PROPRIA | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 255.000,00 | 190.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 883.900,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.678.000,00 | 2.087.000,00 | 2.295.700,00 | 2.525.270,00 | 8.585.970,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 2.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 13.985.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ABONO DE NATAL | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | |
| 1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| | | PROJETO | **VALORES*** | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| | | PROJETO | **VALORES*** | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVES | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | PROJETO | **VALORES*** | 139.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 172.100,00 |
| ALTERAÇÃO PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| | | PROJETO | **VALORES*** | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 38.100.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA HOSPITAL | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**

**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIO | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CONTRIBUIÇOES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 3.006.000,00 | 509.000,00 | 559.900,00 | 615.890,00 | 4.690.790,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 409.000,00 | 168.000,00 | 184.800,00 | 203.280,00 | 965.080,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GO | SECRETARIA DE GOVERNO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 2.796.000,00 | 807.000,00 | 887.700,00 | 976.470,00 | 5.467.170,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 620.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 722.610,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 9.645.000,00 | 9.234.000,00 | 10.157.400,00 | 11.173.140,00 | 40.209.540,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.917.000,00 | 589.000,00 | 647.900,00 | 712.690,00 | 3.866.590,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 125.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 522.200,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.008.000,00 | 415.000,00 | 456.500,00 | 502.150,00 | 2.381.650,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 271.000,00 | 230.000,00 | 253.000,00 | 278.300,00 | 1.032.300,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 416.000,00 | 185.000,00 | 203.500,00 | 223.850,00 | 1.028.350,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 17.625.000,00 | 9.300.000,00 | 10.230.000,00 | 11.253.000,00 | 48.408.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 12.068.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**

**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 400.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.724.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR INATIVO | | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 2.025.000,00 | 802.000,00 | 882.200,00 | 970.420,00 | 4.679.620,00 |
| 2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 9.774.000,00 | 17.570.000,00 | 19.327.000,00 | 21.259.700,00 | 67.930.700,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 3.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 5.324.000,00 | 17.764.000,00 |
| 2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 70.000,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.387.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| MENOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$2,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$8,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA BENEFÍCIO | | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| MENOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 2.549.000,00 | 504.000,00 | 554.400,00 | 609.840,00 | 4.217.240,00 |
| 2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS | | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| MENOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 3.479.000,00 | 848.000,00 | 932.800,00 | 1.026.080,00 | 6.285.880,00 |
| 2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 847.000,00 | 215.000,00 | 236.500,00 | 260.150,00 | 1.558.650,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 18.000,00 | 13.000,00 | 14.300,00 | 15.730,00 | 61.030,00 |
| 2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 78.000,00 | 64.000,00 | 70.400,00 | 77.440,00 | 289.840,00 |
| ALTERAÇÃO PARA EVENTOS | | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.096 APOIO AO SERVIDOR | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO AO TRABALHADOR | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA PREDIOS ALUGADOS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023

1.00

## PPA 2025 - 2025

**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 5.863.000,00 | 1.080.000,00 | 1.188.000,00 | 1.306.800,00 | 9.437.800,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.883.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.703.500,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.609.000,00 | 1.498.000,00 | 1.647.800,00 | 1.812.580,00 | 7.567.380,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 30.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 195.500,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA | SECRETARIA DE GOVERNO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SUBVENÇAO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,T | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.093.000,00 | 261.000,00 | 287.100,00 | 315.810,00 | 2.956.910,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 782.000,00 | 545.000,00 | 599.500,00 | 659.450,00 | 2.585.950,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.928.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 2.901.140,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$50,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$200,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.710.000,00 | 1.377.000,00 | 1.514.700,00 | 1.666.170,00 | 6.267.870,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.375 MANUT.PROJETO ARAXA EDUC@CIRCULOS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$300,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 363.000,00 | 993.000,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PROJETO | | | | | | | | |
| 2.377 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$2,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS | | | | | | | | |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$30,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 9.268.000,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 2.388 PROJETO TV ARAXA EDUCA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$300,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PROJETO | | | | | | | | |
| 2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$20,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$20,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.310.000,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) APOIO | | | | | | | | |
| 2.398 MANUTENÇÃO DO PROJETO PREFEITURA NO BAIRRO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$2,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PROJETO | | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$150,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.620.000,00 |
| | | | | **113.897.000,00** | **172.996.500,00** | **190.296.150,00** | **209.325.765,00** | **686.515.415,00** |

**PROGRAMA : 0002 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS**
**OBJETIVO :** ASSISTIR OS ESTUDANTES DE ARAXA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| PESSOAS CARENTES | 30/06/2017 | 100.00 | R$4.600,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAX | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| EXCLUSÃO SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.440 REPASSE P/SIND.TRAB.TRANSP.ROD.URB.ARAXA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) APOIO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |

**PROGRAMA : 0003 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**
**OBJETIVO :** PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| SERVIDORES | 30/06/2017 | 3,900.00 | R$19.100,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | SECRETARIA DE GOVERNO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | 30/06/2017 | 3,900.00 | R$51,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR CAPACITADO | | ATIVIDADE | VALORES* | 109.000,00 | 102.000,00 | 112.200,00 | 123.420,00 | 446.620,00 |
| 2.037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 638.000,00 | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 1.041.820,00 |
| 2.237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIP | CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 278.000,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 96.800,00 | 542.800,00 |
| | | | | | **1.025.000,00** | **304.000,00** | **334.400,00** | **367.840,00** | **2.031.240,00** |

**PROGRAMA : 0005 PROCESSO LEGISLATIVO**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ACOMPAMENTO POLITICAS PUBLICAS<br>numero de açoes | 01/01/1900 | 100.00 | R$3,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.217 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$12,00 | R$12,00 | R$12,00 | R$12,00 | R$48,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | POLÍTICAS PÚBLICAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 3.026.000,00 | 2.891.000,00 | 3.180.100,00 | 3.498.110,00 | 12.595.210,00 |
| | | | | | **3.026.000,00** | **2.891.000,00** | **3.180.100,00** | **3.498.110,00** | **12.595.210,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA : 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS**
**OBJETIVO :** OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| DEFESAS JUDICIAIS | | | |
| 5/12 DO VALOR EMPENHADO EM 2017 | 01/01/1900 | 1,345,682.00 | R$60,00 |
| | 30/04/2017 | 2,963.00 | R$4.750,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.238 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 61.000,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 76.230,00 | 269.530,00 |
| 2.008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.804.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 4.462.310,00 |
| 2.009 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | PESSOA | META FÍSICA | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$12,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SENTENÇAS JUDICIAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SENTENÇAS JUDICIAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 22.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 48.480,00 |
| 2.011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | PESSOA | META FÍSICA | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SENTENÇAS JUDICIAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 | 6.600.000,00 | 7.260.000,00 | 23.960.000,00 |
| 2.305 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUST | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | ATIVIDADE | VALORES* | 111.000,00 | 144.000,00 | 158.400,00 | 174.240,00 | 587.640,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$30,00 | R$30,00 | R$30,00 | R$90,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 2.951.000,00 | 3.246.100,00 | 3.570.710,00 | 9.767.810,00 |
| | | | | | **7.113.000,00** | **9.667.000,00** | **10.633.700,00** | **11.697.070,00** | **39.110.770,00** |

**PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**
**OBJETIVO :** PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA DATA | REFERÊNCIA INDICE | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| CMEMORAÇOES<br>VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - | 31/05/2017 | 40,000.00 | R$20,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.221 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | FESTIVIDADES E COMEMORAÕES | | ATIVIDADE | VALORES* | 31.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 | 37.510,00 | 133.610,00 |
| 2.003 | APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | ATIVIDADE | VALORES* | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | | | | **136.000,00** | **31.000,00** | **34.100,00** | **37.510,00** | **238.610,00** |

**PROGRAMA : 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA DATA | REFERÊNCIA INDICE | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| CONSTRUIR SEDE | 01/01/1900 | 50.00 | R$4,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.067 | CONST. DO IPDSA | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA | | PROJETO | VALORES* | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| 2.255 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 801.000,00 | 830.000,00 | 913.000,00 | 1.004.300,00 | 3.548.300,00 |
| 2.327 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PLANO DIRETOR | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

1.00

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **806.000,00** | **835.000,00** | **918.500,00** | **1.010.350,00** | **3.569.850,00** |

**PROGRAMA : 0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| EMPENHOS | 31/12/2016 | 13,000.00 | R$69.900,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS EXECUTADOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 3.277.000,00 | 834.000,00 | 917.400,00 | 1.009.140,00 | 6.037.540,00 |
| | | | | | **3.277.000,00** | **834.000,00** | **917.400,00** | **1.009.140,00** | **6.037.540,00** |

**PROGRAMA : 0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ALVARAS | | | |
| 1500 | 31/12/2016 | 100.00 | R$24.500,00 |
| IPTU | 31/12/2017 | 150,000.00 | R$224.400,00 |
| ISS | 31/12/2016 | 5,000.00 | R$6.896,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS EXECUTADOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 2.068.000,00 | 294.000,00 | 323.400,00 | 355.740,00 | 3.041.140,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.068.000,00** | **294.000,00** | **323.400,00** | **355.740,00** | **3.041.140,00** |

**PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**OBJETIVO :** APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| AÇOES DE SEGURANÇA<br>DE ACORDO COM DEMANDA | 01/01/1900 | 80.00 | R$56,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 410.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 1.866.400,00 |
| 2.203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 218.000,00 | 173.000,00 | 190.300,00 | 209.330,00 | 790.630,00 |
| 2.204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 235.000,00 | 251.000,00 | 276.100,00 | 303.710,00 | 1.065.810,00 |
| 2.205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 8.165.000,00 | 1.024.000,00 | 1.126.400,00 | 1.239.040,00 | 11.554.440,00 |
| 2.206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 287.000,00 | 490.000,00 | 539.000,00 | 592.900,00 | 1.908.900,00 |
| 2.207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENT | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.285.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 6.250.000,00 |
| 2.284 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIA | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 31.000,00 | 61.000,00 | 67.100,00 | 73.810,00 | 232.910,00 |
| 2.285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 67.000,00 | 32.000,00 | 35.200,00 | 38.720,00 | 172.920,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$30,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 274.000,00 | 301.400,00 | 331.540,00 | 906.940,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P<br>ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO<br>MAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 426.000,00 | 468.600,00 | 515.460,00 | 1.410.060,00 |
| 2.421 REPASSE AO CONSELHO COMUNITSEGUR.PÚBLICA<br>INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇOES | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.425 REPASSE AO 37°BATALHÃO POLICIA MILIT.MG<br>INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | **10.698.000,00** | **4.821.000,00** | **5.138.100,00** | **5.651.910,00** | **26.309.010,00** |

**PROGRAMA : 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO**
**OBJETIVO :** ASSISTIR AO IDOSO CARENTE

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| IDOSOS | 30/06/2017 | 100.00 | R$150,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO<br>ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO<br>MAIS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$2,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 397.200,00 |
| 2.443 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DIURNO AO IDOSO<br>INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$2,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| | | | | **0,00** | **320.000,00** | **352.000,00** | **387.200,00** | **1.059.200,00** |

**PROGRAMA : 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**
**OBJETIVO :** MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| MULHERES | 30/06/2017 | 100.00 | R$3.000,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.446 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| | | | | | **0,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **1.588.800,00** |

**PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| MANTER A FUNDAÇÃO | | | |
| | 01/01/1900 | 1.00 | R$3,00 |
| EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1.00 | R$0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.699.000,00 | 1.946.000,00 | 2.140.600,00 | 2.354.660,00 | 8.140.260,00 |
| 2.265 | MANUTENÇÃO DO CERAD | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$40,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ABONO DE NATAL | | ATIVIDADE | VALORES* | 180.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 775.800,00 |
| 2.288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.917.000,00 | 2.968.000,00 | 3.264.800,00 | 3.591.280,00 | 12.741.080,00 |
| 2.304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | AÇÃO SOCIAL | | ATIVIDADE | VALORES* | 674.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.153.190,00 |
| 2.167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 298.000,00 | 67.000,00 | 73.700,00 | 81.070,00 | 519.770,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.590.000,00 | 1.544.000,00 | 1.698.400,00 | 1.868.240,00 | 6.700.640,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 22.381.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.364 MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$100,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PROJETO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 480.000,00 | 528.000,00 | 580.800,00 | 1.588.800,00 |
| | | | | **13.454.000,00** | **13.034.000,00** | **14.337.400,00** | **15.771.140,00** | **56.596.540,00** |

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

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| PESSOAS USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS | 31/12/2021 | 100.00 | R$400,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO | FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 46.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 158.540,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.300 APOIO AO PROERD | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 132.400,00 |
| | | | | **106.000,00** | **74.000,00** | **81.400,00** | **89.540,00** | **350.940,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA : 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| PESSOAS | 30/06/2017 | 100.00 | R$47.102,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.048 | CONST. DA SEDE DO CREAS | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$2,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | | PROJETO | VALORES* | 0,00 | 435.000,00 | 478.500,00 | 526.350,00 | 1.439.850,00 |
| 1.066 | CONST. DO CENTRO ATEND. DO IDOSO | FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.098 | CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.099 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS I | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.100 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVE | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 8.010.000,00 | 1.805.000,00 | 1.985.500,00 | 2.184.050,00 | 13.984.550,00 |
| 2.173 | MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 702.000,00 | 162.000,00 | 178.200,00 | 196.020,00 | 1.238.220,00 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 82.750,00 |
| 2.178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | VALORES* | 305.000,00 | 265.000,00 | 291.500,00 | 320.650,00 | 1.182.150,00 |
| 2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | VALORES* | 287.000,00 | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 406.160,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023

1.00

**PPA 2025 - 2025**

**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 805.000,00 | 920.000,00 | 1.012.000,00 | 1.113.200,00 | 3.850.200,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 106.000,00 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 218.540,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.492.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 2.319.500,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 410.000,00 | 119.000,00 | 130.900,00 | 143.990,00 | 803.890,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FM | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 303.000,00 | 155.000,00 | 170.500,00 | 187.550,00 | 816.050,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA BOLSA FAMÍLIA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 527.000,00 | 235.000,00 | 258.500,00 | 284.350,00 | 1.304.850,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 44.000,00 | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 | 113.510,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 34.480,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO | FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.610.000,00 | 6.171.000,00 | 21.881.000,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.600,00 | 19.360,00 | 68.960,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.300 APOIO AO PROERD | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.309 PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19 | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$150,00 | R$150,00 | R$150,00 | R$450,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **18.712.000,00** | **13.332.000,00** | **14.665.200,00** | **16.131.720,00** | **62.840.920,00** |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA : 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| SERVIDORES APOSENTADOS | 31/12/2018 | 250.00 | R$516,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PESSOAS ATENDIDAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 24.500.000,00 | 26.500.000,00 | 29.150.000,00 | 32.065.000,00 | 112.215.000,00 |
| 2.244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.150.000,00 | 7.865.000,00 | 25.015.000,00 |
| 2.029 | PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR INATIVO | | ATIVIDADE | VALORES* | 4.600.000,00 | 5.252.000,00 | 5.777.200,00 | 6.354.920,00 | 21.984.120,00 |
| | | | | | **32.600.000,00** | **38.252.000,00** | **42.077.200,00** | **46.284.920,00** | **159.214.120,00** |

**PROGRAMA : 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA**

**OBJETIVO :** PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| AÇÕES DE SAÚDE<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80.00 | R$230,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.041 | CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$8,00 | R$8,00 | R$8,00 | R$8,00 | R$32,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | OBRAS REALIZADAS | | PROJETO | VALORES* | 494.000,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 2.096.040,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.043 CONST. DE SEDE PARA O CAPS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | | PROJETO | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 1.097 REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PROJETO | | PROJETO | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 1.101 CONSTRUÇÃO DO GATIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PROJETO | | PROJETO | **VALORES*** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 16.060.000,00 | 14.620.000,00 | 16.082.000,00 | 17.690.200,00 | 64.452.200,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 8.751.000,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CAMARA TÉCNICA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 933.000,00 | 1.609.000,00 | 1.769.900,00 | 1.946.890,00 | 6.258.790,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA AGENTE COMUNITARIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 3.002.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 3.068.200,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$80,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 2.095.000,00 | 794.000,00 | 873.400,00 | 960.740,00 | 4.723.140,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 2.535.000,00 | 614.000,00 | 675.400,00 | 742.940,00 | 4.567.340,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.213.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 665.500,00 | 3.033.500,00 |
| 2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$40,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 9.798.000,00 | 1.480.000,00 | 1.628.000,00 | 1.790.800,00 | 14.696.800,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDIC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$9,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 80.000,00 | 65.000,00 | 71.500,00 | 78.650,00 | 295.150,00 |
| MAIS | | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023



**PPA 2025 - 2025**

**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA TRANSPORTE | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 3.475.000,00 | 5.688.000,00 | 6.256.800,00 | 6.882.480,00 | 22.302.280,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 873.000,00 | 205.000,00 | 225.500,00 | 248.050,00 | 1.551.550,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA LABORATÓRIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.092.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 | 2.349.800,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA USUÁRIOS DO SUS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 525.000,00 | 470.000,00 | 517.000,00 | 568.700,00 | 2.080.700,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 359.000,00 | 375.000,00 | 412.500,00 | 453.750,00 | 1.600.250,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.756.000,00 | 214.000,00 | 235.400,00 | 258.940,00 | 2.464.340,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 144.000,00 | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 491.550,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$12,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 22.691.000,00 | 15.740.000,00 | 17.314.000,00 | 19.045.400,00 | 74.790.400,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CENTRO ODONTOLOGICO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 105.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 | 469.100,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-P | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.217.000,00 | 1.186.000,00 | 1.304.600,00 | 1.435.060,00 | 5.142.660,00 |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**

**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PRONTO SOCORRO | | ATIVIDADE | VALORES* | 23.829.000,00 | 16.662.000,00 | 18.328.200,00 | 20.161.020,00 | 78.980.220,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 21.391.000,00 | 42.971.000,00 | 47.268.100,00 | 51.994.910,00 | 163.625.010,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 578.000,00 | 267.000,00 | 293.700,00 | 323.070,00 | 1.461.770,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SAMU | | ATIVIDADE | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | VALORES* | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CAMARA TÉCNICA | | ATIVIDADE | VALORES* | 336.000,00 | 234.000,00 | 257.400,00 | 283.140,00 | 1.110.540,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOA | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | ATIVIDADE | VALORES* | 109.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 | 754.450,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.206.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 | 2.861.380,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$6,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 571.000,00 | 1.108.000,00 | 1.218.800,00 | 1.340.680,00 | 4.238.480,00 |
| 2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | ATIVIDADE | VALORES* | 692.000,00 | 890.000,00 | 979.000,00 | 1.076.900,00 | 3.637.900,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | ATIVIDADE | VALORES* | 4.890.000,00 | 203.000,00 | 223.300,00 | 245.630,00 | 5.561.930,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | ATIVIDADE | VALORES* | 94.000,00 | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 401.830,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | VALORES* | 160.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 | 2.808.000,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | VALORES* | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

1.00

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.355 CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$240,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$240,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 12.001.000,00 | 13.201.100,00 | 14.521.210,00 | 39.723.310,00 |
| 2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$2,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| 2.400 MANUTENÇÃO DA UNISA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$2,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 463.400,00 |
| 2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$30,00 | R$30,00 | R$60,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 900.000,00 | 990.000,00 | 1.089.000,00 | 2.979.000,00 |
| 2.418 REPASSE PARA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | **128.585.000,00** | **177.257.000,00** | **194.955.200,00** | **214.450.720,00** | **715.247.920,00** |

**PROGRAMA : 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| FARMÁCIA | 01/01/1900 | 1,000.00 | R$4,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.425.000,00 | 2.026.000,00 | 2.228.600,00 | 2.451.460,00 | 8.131.060,00 |
| | | | | **1.425.000,00** | **2.026.000,00** | **2.228.600,00** | **2.451.460,00** | **8.131.060,00** |

**PROGRAMA : 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA**

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

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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| PESSOAS ATENDIDAS | 30/06/2017 | 100.00 | R$2.000,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.009 | APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | APOIO A EMPRESA | | PROJETO | VALORES* | 50.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 546.500,00 |
| 1.016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUS | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | DISTRITO INDUSTRIAL | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.410.000,00 |
| 2.081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | PESSOA | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO AO TRABALHADOR | | ATIVIDADE | VALORES* | 264.000,00 | 43.000,00 | 47.300,00 | 52.030,00 | 406.330,00 |
| 2.306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRA | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | ATIVIDADE | VALORES* | 99.000,00 | 182.000,00 | 200.200,00 | 220.220,00 | 701.420,00 |
| 2.360 | PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO AO TRABALHADOR | | ATIVIDADE | VALORES* | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.361 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | TRABALHADOR QUALIFICADO | | ATIVIDADE | VALORES* | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.433 | REPASSE PARA APOIO A ESC. EMPREGO E EMPREENDOI | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2.434 | REPASSE PARA APOIO AO CLUBE DA COZINHA | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **1.113.000,00** | **1.500.000,00** | **1.512.500,00** | **1.663.750,00** | **5.789.250,00** |

**PROGRAMA : 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS**

**OBJETIVO :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| EM APURAÇÃO<br>EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1.00 | R$0,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.094 | CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | PESSOA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO A EMPRESA | | ATIVIDADE | VALORES* | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.322 | APOIO A ENTIDADES | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$2,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$8,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | ATIVIDADE | VALORES* | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| | | | | | **250.000,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **181.500,00** | **746.500,00** |

**PROGRAMA : 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**OBJETIVO :** PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| MERENDA ESCOLAR | 30/06/2017 | 35,000.00 | R$46.000,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALIMENTO | | ATIVIDADE | VALORES* | 801.000,00 | 2.209.000,00 | 2.429.900,00 | 2.672.890,00 | 8.112.790,00 |
| 2.292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 612.000,00 | 2.100.000,00 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 | 7.563.000,00 |
| 2.293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUND | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.040.000,00 | 2.400.000,00 | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 8.984.000,00 |
| 2.294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃ | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 202.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 186.340,00 | 711.740,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

1.00

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.796.000,00** | **7.093.000,00** | **7.802.300,00** | **8.582.530,00** | **26.273.830,00** |

**PROGRAMA : 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**OBJETIVO :** GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ALUNOS | 31/05/2017 | 15,000.00 | R$26.000,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.005 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSI | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | UNIDADE ESCOLAR | | PROJETO | **VALORES*** | 2.203.000,00 | 2.705.000,00 | 2.975.500,00 | 3.273.050,00 | 11.156.550,00 |
| 1.075 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL- | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | PROJETO | **VALORES*** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ESCOLAS ATENDIDAS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 22.308.000,00 | 7.438.000,00 | 8.181.800,00 | 8.999.980,00 | 46.927.780,00 |
| 2.056 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ALUNOS MATRICULADOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 41.000,00 | 2.130.000,00 | 2.343.000,00 | 2.577.300,00 | 7.091.300,00 |
| 2.057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 4.594.000,00 | 6.810.000,00 | 7.491.000,00 | 8.240.100,00 | 27.135.100,00 |
| 2.059 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS ATENDIDOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 2.075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 19.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.955.000,00 |
| 2.076 | MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS ATENDIDOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 50.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 2.036.000,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$12,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MAIS | | ATIVIDADE | VALORES* | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| 2.357 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MU | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS | | ATIVIDADE | VALORES* | 30.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 84.700,00 | 261.700,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | R$3.000,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MAIS | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 22.102.000,00 | 24.312.200,00 | 26.743.420,00 | 73.157.620,00 |
| 2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$150,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 484.000,00 | 532.400,00 | 585.640,00 | 1.602.040,00 |
| | | | | **49.471.000,00** | **70.770.000,00** | **77.847.000,00** | **85.631.700,00** | **283.719.700,00** |

**PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**OBJETIVO :** DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 31/05/2017 | 15,000.00 | R$15.000,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| ALTERAÇÃO PARA UNIDADE ESCOLAR MENOS | | PROJETO | VALORES* | 1.808.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 8.428.000,00 |
| 1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEI | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PROJETO MAIS | | PROJETO | VALORES* | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.108 COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.A | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) QUADRAS ESPORTIVAS | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.306 COBERT. QUADRA POL.CEMEI QUEROBINA BORGES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE ESCOLAR | | PROJETO | VALORES* | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTI | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS MAIS | | ATIVIDADE | VALORES* | 6.979.000,00 | 3.599.000,00 | 3.958.900,00 | 4.354.790,00 | 18.891.690,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**

**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-E | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS ALUNOS MATRICULADOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 2.481.000,00 | 1.250.000,00 | 1.375.000,00 | 1.512.500,00 | 6.618.500,00 |
| 2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFAN | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$15,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS INFORMATIZAÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO IN | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$6,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS ALUNOS MATRICULADOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.603.000,00 |
| 2.052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$15,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS ALUNOS MATRICULADOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS ALUNOS MATRICULADOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$61,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 19.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.841.000,00 |
| 2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUND | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 4.067.000,00 | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 15.652.000,00 |
| 2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.358 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUN | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 129.300,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1.100,00 | R$1.100,00 | R$1.100,00 | R$3.300,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 10.180.000,00 | 11.198.000,00 | 12.317.800,00 | 33.695.800,00 |
| 2.438 AQUISIÇÃO BRINQUEDOS P/CRECHE MUN.FRANCISCA Q | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) AQUISIÇAO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | **35.842.000,00** | **66.070.000,00** | **72.583.500,00** | **79.841.850,00** | **254.337.350,00** |

**PROGRAMA : 0036 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**

**OBJETIVO :** REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| CORREGOS E RIOS | 01/01/1900 | 1.00 | R$8,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.073 | RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | METRO | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | RIOS E CORREGOS | | PROJETO | **VALORES*** | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.164 | CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ATERRO SANITARIO | | PROJETO | **VALORES*** | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| | | | | | **220.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **121.000,00** | **551.000,00** |

**PROGRAMA : 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS**

**OBJETIVO :** LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 31/05/2017 | 15,000.00 | R$200,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADUL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | JOVENS E ADULTOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 918.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.414.500,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$200,00 | R$200,00 | R$200,00 | R$600,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.551.000,00 | 1.706.100,00 | 4.667.100,00 |
| | | | | | **918.000,00** | **1.560.000,00** | **1.716.000,00** | **1.887.600,00** | **6.081.600,00** |

**PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**OBJETIVO :** GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 31/05/2017 | 15,000.00 | R$2.000,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPE | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 723.000,00 | 660.000,00 | 726.000,00 | 798.600,00 | 2.907.600,00 |
| 2.067 | CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PESSOAS ATENDIDAS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.348 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | SUBVENÇAO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.381 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AME | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.324.000,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 49.650,00 |
| | | | | | **803.000,00** | **1.075.000,00** | **1.182.500,00** | **1.300.750,00** | **4.361.250,00** |

**PROGRAMA : 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR**

**OBJETIVO :** ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| CONVENIOS | 30/06/2017 | 4.00 | R$16,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.006 | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL E | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | UNIDADE ESCOLAR | | PROJETO | **VALORES*** | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 2.063 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS MATRICULADOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 501.000,00 | 501.000,00 | 551.100,00 | 606.210,00 | 2.159.310,00 |
| 2.064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSI | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ALUNOS MATRICULADOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 140.000,00 | 154.000,00 | 169.400,00 | 563.400,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 2.317 APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | **928.000,00** | **641.000,00** | **705.100,00** | **775.610,00** | **3.049.710,00** |

**PROGRAMA : 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO**

**OBJETIVO :** GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE.

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| CONVENIO | 30/06/2017 | 4.00 | R$8,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNIC | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MAIS | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.316 | APOIO AO CEFET | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO MAIS | | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |

**PROGRAMA : 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

**OBJETIVO :** PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| FISCALIZAR O MEIO AMBIENTE | 01/01/1900 | 1.00 | R$3,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE<br>ALTERAÇÃO PARA MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL<br>MENOS | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 723.000,00 | 908.000,00 | 998.800,00 | 1.098.680,00 | 3.728.480,00 |
| | | | | **723.000,00** | **908.000,00** | **998.800,00** | **1.098.680,00** | **3.728.480,00** |

**PROGRAMA : 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA**

**OBJETIVO :** DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA DATA | REFERÊNCIA INDICE | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| ATENDIMENTOS BIBLIOTECÁRIOS | 31/12/2017 | 100.00 | R$4.900,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.007 REF. AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNIC<br>ALTERAÇÃO PARA BIBLIOTECA<br>MAIS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | PROJETO | **VALORES*** | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL<br>ALTERAÇÃO PARA BIBLIOTECA<br>MAIS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.072.000,00 | 268.000,00 | 294.800,00 | 324.280,00 | 1.959.080,00 |
| 2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E D<br>ALTERAÇÃO PARA BIBLIOTECA<br>MAIS | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$11,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$14,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 90.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 123.100,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$60,00 |
| | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.153.900,00 | 1.269.290,00 | 3.472.190,00 |
| | | | | **1.267.000,00** | **1.327.000,00** | **1.459.700,00** | **1.605.670,00** | **5.659.370,00** |

**PROGRAMA : 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

**OBJETIVO :** DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORE

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA DATA | REFERÊNCIA INDICE | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| EVENTOS | | | |
| | 31/12/2016 | 2.00 | R$20,00 |
| Açoes realizadas no apoio cultural | 01/01/1900 | 100.00 | R$24,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO** — **2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** 0002 - SERVIÇOS

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 477.000,00 | 512.000,00 | 563.200,00 | 619.520,00 | 2.171.720,00 |
| 2.230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | EVENTOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 140.000,00 | 147.000,00 | 161.700,00 | 177.870,00 | 626.570,00 |
| 2.231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 988.000,00 | 1.839.000,00 | 2.022.900,00 | 2.225.190,00 | 7.075.090,00 |
| 2.232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 259.000,00 | 86.000,00 | 94.600,00 | 104.060,00 | 543.660,00 |
| 2.233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 463.000,00 | 228.000,00 | 250.800,00 | 275.880,00 | 1.217.680,00 |
| 2.235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAI | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | EVENTOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 740.000,00 | 738.000,00 | 811.800,00 | 892.980,00 | 3.182.780,00 |
| 2.236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 695.000,00 | 716.000,00 | 787.600,00 | 866.360,00 | 3.064.960,00 |
| 2.270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 74.000,00 | 79.000,00 | 86.900,00 | 95.590,00 | 335.490,00 |
| 2.088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | PESSOA | **META FÍSICA** | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | APOIO A EVENTOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 140.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 | 1.298.500,00 |
| | | | | | **3.976.000,00** | **4.695.000,00** | **5.164.500,00** | **5.680.950,00** | **19.516.450,00** |

**PROGRAMA : 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**

**OBJETIVO :** PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| REFORMA DA SEDE DA fccba | | | |
| | 01/01/1900 | 2.00 | R$4,00 |
| | 01/01/1900 | 100.00 | R$20,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

1.00

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PREDIOS PÚBLICOS | | PROJETO | VALORES* | 150.000,00 | 1.300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.573.000,00 | 4.453.000,00 |
| 2.227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 158.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 654.500,00 |
| 2.228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.042.000,00 | 1.037.000,00 | 1.140.700,00 | 1.254.770,00 | 4.474.470,00 |
| 2.234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 138.000,00 | 138.000,00 | 151.800,00 | 166.980,00 | 594.780,00 |
| 1.102 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$11,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$14,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIÇOS EXECUTADOS | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | | **1.588.000,00** | **2.625.000,00** | **2.887.500,00** | **3.176.250,00** | **10.276.750,00** |

**PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO**

**OBJETIVO :** PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| Construção em geral | 01/01/1900 | 100.00 | R$40,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PONTES E VIADUTOS | | PROJETO | VALORES* | 634.000,00 | 551.000,00 | 606.100,00 | 666.710,00 | 2.457.810,00 |
| 1.022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | | PROJETO | VALORES* | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.023 CONST. DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CEMITERIO MAIS | | PROJETO | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.032 CONST. DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA TREVO MAIS | | PROJETO | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.105 AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) CREMATORIO PARA ANIMAIS | | PROJETO | **VALORES*** | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.109 CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRR | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | METRO | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) REDE PLUVIAL | | PROJETO | **VALORES*** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PROJETOS E CONVENIOS MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | | **1.351.000,00** | **1.551.000,00** | **1.706.100,00** | **1.876.710,00** | **6.484.810,00** |

**PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL**

**OBJETIVO :** VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| HABITAÇÕES | 31/12/2016 | 100.00 | R$2.000,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$100,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$400,00 |
| ALTERAÇÃO PARA IMOVEIS MENOS | | PROJETO | **VALORES*** | 600.000,00 | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 33.700.000,00 |
| 1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA IMOVEIS MAIS | | PROJETO | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 604.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 935.000,00 |
| 2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINH | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.320 MNUTENÇÃO DE CONVENIOS | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$12,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$150,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PROJETO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 662.000,00 |
| 2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$300,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PROJETO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$60,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS PROJETO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PROJETO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 302.500,00 | 827.500,00 |
| 2.397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBAN | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| | | | | **2.080.000,00** | **11.650.000,00** | **12.815.000,00** | **14.096.500,00** | **40.641.500,00** |

**PROGRAMA : 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL**

**OBJETIVO :** MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ATIV.DO MEIO AMBIENTE | 01/01/1900 | 1.00 | R$3,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 862.000,00 | 1.026.000,00 | 1.128.600,00 | 1.241.460,00 | 4.258.060,00 |
| 2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 25.860,00 |
| 2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 12.930,00 |
| 2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS CODIGO AMBIENTAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE<br>ALTERAÇÃO PARA PROJETOS<br>MAIS | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 4.310,00 |
| | | | | **873.000,00** | **1.037.000,00** | **1.140.700,00** | **1.254.770,00** | **4.305.470,00** |

**PROGRAMA : 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS**
**OBJETIVO :** PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| EVENTOS | 31/12/2016 | 2.00 | R$12,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS<br>ALTERAÇÃO PARA EVENTOS<br>MAIS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 210.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 872.000,00 |
| 2.363 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP<br>ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS<br>MENOS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| | | ATIVIDADE | VALORES* | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| | | | | **410.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** | **484.000,00** | **1.734.000,00** |

**PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA**
**OBJETIVO :** PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| EM APURAÇÃO<br>EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1.00 | R$0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.104 CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT.<br>ALTERAÇÃO PARA PROJETO<br>MENOS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$3,00 |
| | | PROJETO | VALORES* | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICUL | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 306.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.166.600,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 606.000,00 | 573.000,00 | 630.300,00 | 693.330,00 | 2.502.630,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ATIVIDADES PECUÁRIAS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.325 PROJETO CALCÁRIO | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | TONELADA | **META FÍSICA** | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$80,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CALCARIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 242.000,00 | 862.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.326 TERREIRO DE CAFÉ | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | HECTARE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| ALTERAÇÃO PARA TERREIRO DE CAFE | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| | | | | **1.284.000,00** | **2.133.000,00** | **2.346.300,00** | **2.580.930,00** | **8.344.230,00** |

**PROGRAMA : 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**

**OBJETIVO :** PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| PRODUTOR RURAL | | | |
| DEMANDA | 01/01/1900 | 70.00 | R$400,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$80,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS | | PROJETO | **VALORES*** | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 125.000,00 | 137.500,00 | 151.250,00 | 513.750,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA FRIGORÍFICO MUNICIPAL | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 170.000,00 | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 861.790,00 |
| MENOS | | | | | | | | |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | META FÍSICA | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$80,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.676.000,00 | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | 15.916.000,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 307.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.962.000,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PATRULHA RURAL | | ATIVIDADE | VALORES* | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.352 ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDC | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | META FÍSICA | R$10,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$10,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) ESTRADA VICINAIS | | ATIVIDADE | VALORES* | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$2,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PROJETO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 4.965.000,00 |
| | | | | **3.544.000,00** | **6.434.000,00** | **7.077.400,00** | **7.785.140,00** | **24.840.540,00** |

**PROGRAMA : 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

**OBJETIVO :** MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| MANUTENÇÃO DO TURISMO | 31/12/2016 | 2.00 | R$48,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.015 CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$3,00 | R$12,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PROJETO | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 1.096 INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PROJETO | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$11,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$14,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PARQUE DO CRISTO | | ATIVIDADE | VALORES* | 130.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 725.800,00 |
| MENOS | | | | | | | | |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 500.000,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 314.600,00 | 1.360.600,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| | | | | **1.079.000,00** | **940.000,00** | **1.034.000,00** | **1.137.400,00** | **4.190.400,00** |

**PROGRAMA : 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**OBJETIVO :** MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | |
| | 31/12/2016 | 40,000.00 | R$3,00 |
| | 01/01/1900 | 4.00 | R$16,00 |
| | 31/12/2018 | 250.00 | R$300,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 656.000,00 | 749.000,00 | 823.900,00 | 906.290,00 | 3.135.190,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL | | PROJETO | **VALORES*** | 170.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 765.800,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | PESSOA | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) SENTENÇAS JUDICIAS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 150.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 216.200,00 |
| 2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 910.000,00 | 1.001.000,00 | 1.101.100,00 | 3.012.100,00 |
| 2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.820.000,00 | 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | 3.388.000,00 | 11.088.000,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS | | ATIVIDADE | VALORES* | 550.000,00 | 280.000,00 | 308.000,00 | 338.800,00 | 1.476.800,00 |
| | | | | **4.746.000,00** | **4.939.000,00** | **5.432.900,00** | **5.976.190,00** | **21.094.090,00** |

**PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL**
**OBJETIVO :** DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| DIVULGAÇÃO<br>VALOR APURADO EM MAIO/2017 | 31/05/2017 | 1,513,713.20 | R$200,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL MENOS | | ATIVIDADE | VALORES* | 109.000,00 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 478.065,00 |
| 2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.045.000,00 | 3.020.000,00 | 3.322.000,00 | 3.654.200,00 | 12.041.200,00 |
| | | | | **2.154.000,00** | **3.131.500,00** | **3.444.650,00** | **3.789.115,00** | **12.519.265,00** |

**PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**
**OBJETIVO :** MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| TRANSPORTE URBANO<br>GASTO MENSAL | 31/12/2020 | 80.00 | R$48,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁR | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$2,00 |
| ALTERAÇÃO PARA TERMINAL RODOVIÁRIO MAIS | | PROJETO | VALORES* | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 463.000,00 | 135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 909.850,00 |
| | | | | **1.563.000,00** | **1.135.000,00** | **148.500,00** | **163.350,00** | **3.009.850,00** |

**PROGRAMA : 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

**OBJETIVO :** IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO.

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| PRAÇAS E JARDINS | 01/01/1900 | 30,000.00 | R$15,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PRAÇAS,PARQUES E JARDINS MENOS | | PROJETO | **VALORES*** | 1.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 | 6.461.500,00 |
| 1.038 CONST. AMPL. RED. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO MAIS | | PROJETO | **VALORES*** | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.342.000,00 | 1.476.200,00 | 5.258.200,00 |
| 1.093 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PROJETO MAIS | | PROJETO | **VALORES*** | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 |
| 1.107 CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PE | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | | PROJETO | **VALORES*** | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA FABRICA DE BLOCOS MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 272.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 437.500,00 |
| 2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | QUILOMETRO | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA LIMPEZA PUBLICA MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 7.742.000,00 | 4.867.000,00 | 5.353.700,00 | 5.889.070,00 | 23.851.770,00 |
| 2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$20,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PRAÇAS,PARQUES E JARDINS MAIS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 1.296.000,00 | 505.000,00 | 555.500,00 | 611.050,00 | 2.967.550,00 |
| 2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO MENOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 9.130.000,00 | 10.157.000,00 | 11.172.700,00 | 12.289.970,00 | 42.749.670,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | QUILOGRAMA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS | | ATIVIDADE | VALORES* | 291.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 340.650,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | QUILOGRAMA | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO | | ATIVIDADE | VALORES* | 366.000,00 | 680.000,00 | 748.000,00 | 822.800,00 | 2.616.800,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.957.000,00 | 4.650.000,00 | 5.115.000,00 | 5.626.500,00 | 18.348.500,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 250.000,00 | 2.215.000,00 | 2.436.500,00 | 2.680.150,00 | 7.581.650,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PROJETO | | ATIVIDADE | VALORES* | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 215.500,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | QUILOGRAMA | META FÍSICA | R$0,00 | R$500,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$500,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) COLETA DE LIXO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.439 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUA SANTA CATARINA | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| | | | | **26.102.000,00** | **26.334.000,00** | **28.664.900,00** | **31.531.390,00** | **112.632.290,00** |

**PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO**

**OBJETIVO :** MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| AÇOES DE CONTROLE E SEGURANÇA<br>DE ACORDO COM DEMANDA | 01/01/1900 | 80.00 | R$20,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA AEROPORTO MUNICIPAL | | PROJETO | VALORES* | 50.000,00 | 52.000,00 | 57.200,00 | 62.920,00 | 222.120,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | | PROJETO | VALORES* | 220.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 6.840.000,00 |
| MENOS | | | | | | | | |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$11,00 | R$1,00 | R$14,00 |
| ALTERAÇÃO PARA AEROPORTO MUNICIPAL MAIS | | ATIVIDADE | VALORES* | 495.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 173.030,00 | 968.330,00 |
| 2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO MENOS | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.502.000,00 | 2.959.000,00 | 3.254.900,00 | 3.580.390,00 | 12.296.290,00 |
| 2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRAD | SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇOES | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | | | **3.267.000,00** | **5.244.000,00** | **5.669.400,00** | **6.236.340,00** | **20.416.740,00** |

**PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

**OBJETIVO :** DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 01/01/1900 | 30,000.00 | R$11.000,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | METRO | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAIS | | PROJETO | VALORES* | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 517.200,00 |
| 1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | METRO | META FÍSICA | R$11,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$14,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO MENOS | | PROJETO | VALORES* | 50.000,00 | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 14.520.000,00 | 39.770.000,00 |
| 1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | METRO | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAIS | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| | | | | **270.000,00** | **12.220.000,00** | **13.442.000,00** | **14.786.200,00** | **40.718.200,00** |

**PROGRAMA : 0062 VIAS URBANAS**

**OBJETIVO :** MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| VIAS URBANAS | 01/01/1900 | 30,000.00 | R$150,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.026 | PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | VIAS PUBLICAS | | PROJETO | VALORES* | 13.807.000,00 | 11.352.000,00 | 12.487.200,00 | 13.735.920,00 | 51.382.120,00 |
| 1.027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | METRO | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | INFRA ESTRUTURA | | PROJETO | VALORES* | 2.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.000,00 |
| 1.028 | CONST. REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | METRO | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | INFRA ESTRUTURA | | PROJETO | VALORES* | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBR. | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | OBRAS REALIZADAS | | PROJETO | VALORES* | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | 3.360.000,00 |
| 1.033 | CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBAN | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | METRO | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | INFRA ESTRUTURA | | PROJETO | VALORES* | 19.100.000,00 | 13.521.000,00 | 14.873.100,00 | 16.360.410,00 | 63.854.510,00 |
| 1.077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | PROJETO | VALORES* | 4.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.000,00 |
| 1.166 | CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CI | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | BARREIRA DE NEW JERSEY | | PROJETO | VALORES* | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URB | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ACCESSIBILIDADE | | ATIVIDADE | VALORES* | 40.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 73.100,00 |
| 2.279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | VIAS PUBLICAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.840.000,00 | 3.345.000,00 | 3.679.500,00 | 4.047.450,00 | 13.911.950,00 |
| 2.362 | REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUR | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | VIAS PUBLICAS | | ATIVIDADE | VALORES* | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | | **43.434.000,00** | **29.228.000,00** | **32.150.800,00** | **35.365.880,00** | **140.178.680,00** |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA : 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**

**OBJETIVO :** MANTER AS AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | 01/01/1900 | 30,000.00 | R$4,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.113 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 2.630.000,00 | 377.000,00 | 414.700,00 | 456.170,00 | 3.877.870,00 |
| 2.114 | MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MAQUINAS E VEÍCULOS | | ATIVIDADE | VALORES* | 650.000,00 | 580.000,00 | 638.000,00 | 701.800,00 | 2.569.800,00 |
| | | | | | **3.280.000,00** | **957.000,00** | **1.052.700,00** | **1.157.970,00** | **6.447.670,00** |

**PROGRAMA : 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER**

**OBJETIVO :** IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| AÇOES ESPORTIVAS | 01/01/1900 | 15.00 | R$32,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIV | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | QUADRAS ESPORTIVAS | | PROJETO | VALORES* | 850.000,00 | 1.050.000,00 | 1.155.000,00 | 1.270.500,00 | 4.325.500,00 |
| 1.055 | CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTI | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CAMPOS DE FUTEBOL | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**

**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| ALTERAÇÃO PARA COMPLEXO ESPORTIVO | | PROJETO | **VALORES*** | 300.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 1.624.000,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA DESPORTO DE RENDIMENTO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 201.000,00 | 225.000,00 | 247.500,00 | 272.250,00 | 945.750,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 254.000,00 | 378.000,00 | 415.800,00 | 457.380,00 | 1.505.180,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| 2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 825.000,00 | 774.000,00 | 851.400,00 | 936.540,00 | 3.386.940,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 431.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) UNIFORMES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2.422 REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇOES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | **2.720.000,00** | **3.077.000,00** | **3.329.700,00** | **3.662.670,00** | **12.789.370,00** |

**PROGRAMA : 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

**OBJETIVO :** CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| CEMITERIOS | 30/06/2017 | 100.00 | R$8,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS | SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$0,00 | R$4,00 | R$4,00 | R$4,00 | R$12,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) PROJETO | | PROJETO | **VALORES*** | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 331.000,00 |
| 2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | **VALORES*** | 338.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 669.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 505.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 181.500,00 | 1.001.500,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$2,00 | R$6,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 186.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 616.300,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| | | | | **1.029.000,00** | **480.000,00** | **528.000,00** | **580.800,00** | **2.617.800,00** |

**PROGRAMA : 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**
**OBJETIVO :** INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| EM APURAÇÃO | | | |
| EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1.00 | R$0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.011 CONST. E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA PARQUE TECNOLOGICO | | PROJETO | VALORES* | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.318 APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | VALORES* | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| MAIS | | | | | | | | |
| 2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | ATIVIDADE | VALORES* | 80.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 | 510.300,00 |
| MENOS | | | | | | | | |
| | | | | **210.000,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **157.300,00** | **640.300,00** |

**PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL**
**OBJETIVO :** Assistir a população carente

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| COZINHA COMUNITÁRIA | 31/12/2020 | 1.00 | R$4,00 |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

1.00

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

**OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO**

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103 | CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ESPAÇOS SOCIAIS | | PROJETO | VALORES* | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.022 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 1.310.000,00 | 1.208.000,00 | 1.328.800,00 | 1.461.680,00 | 5.308.480,00 |
| 2.028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | ATIVIDADE | VALORES* | 896.000,00 | 1.360.000,00 | 1.496.000,00 | 1.645.600,00 | 5.397.600,00 |
| 2.170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | ABONO NATAL | | ATIVIDADE | VALORES* | 380.000,00 | 460.000,00 | 506.000,00 | 556.600,00 | 1.902.600,00 |
| 2.369 | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIRA DE CARROS ANTIGOS | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| EXCLUSÃO | EVENTOS | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.390 | MANUT.DO PROJETO CAFÉ COM LEITE | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$2,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | 1.655.000,00 |
| 2.391 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$2,00 |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PROJETO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 240.000,00 | 264.000,00 | 290.400,00 | 794.400,00 |
| 2.392 | MANUT.DO CENTRO DE REF.APOIO AS MULHERES | SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL | UNIDADE | META FÍSICA | R$0,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$3,00 |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | ATIVIDADE | VALORES* | 0,00 | 76.000,00 | 83.600,00 | 91.960,00 | 251.560,00 |
| | | | | | **2.686.000,00** | **3.844.000,00** | **4.228.400,00** | **4.651.240,00** | **15.409.640,00** |

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

**OBJETIVO :** RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | ÍNDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | |
| EM APURAÇÃO | | | |
| EM APURAÇÃO | 31/12/2016 | 1.00 | R$0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| AÇÃO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSÁVEL | UNIDADE TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2023

**PPA 2025 - 2025**
**2ª APROVADA PELO**

Valores em R$ 1,00

| OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | UNIDADE | **META FÍSICA** | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$1,00 | R$4,00 |
| ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL MENOS | | OPERAÇÕES ESPECIAIS | **VALORES*** | 1.735.000,00 | 6.798.000,00 | 7.477.800,00 | 8.225.580,00 | 24.236.380,00 |
| | | | | **1.735.000,00** | **6.798.000,00** | **7.477.800,00** | **8.225.580,00** | **24.236.380,00** |
| | | | | **540.685.000,00** | **717.675.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** | **2.911.915.750,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **542.040.000,00** | **720.000.000,00** | **787.407.500,00** | **866.148.250,00** | **2.915.595.750,00** |

**Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.**