Oficio: nº PGM-GAB 007/2025
Assunto: encaminha projeto de lei

Araxá, 13 de janeiro de 2025.

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:00272519693
Assinado de forma digital por RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693
Dados: 2025.01.13 13:16:28 -03'00'

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 02 / 2025

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 2025, 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:00272519693
Assinado de forma digital por RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693
Dados: 2025.01.13 13:17:22 -03'00'

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2025

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**	**675.570.000,00**	**28.685.000,00**	**714.444.200,00**	**31.906.100,00**	**2.653.572.300,00**
1 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**91.447.000,00**	**0,00**	**123.241.000,00**	**0,00**	**123.339.000,00**	**0,00**	**129.239.340,00**	**0,00**	**467.266.340,00**
1 ORDINARIO	49.898.520,00	0,00	48.798.720,00	0,00	58.945.720,00	0,00	129.364.420,00	0,00	287.007.380,00
2 VINCULADO	41.784.480,00	0,00	74.560.280,00	0,00	64.511.280,00	0,00	0,00	0,00	180.856.040,00
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	(53.020,00)	0,00	(125.080,00)	0,00	(290.400,00)
2 VINCULADO	(54.720,00)	0,00	(68.980,00)	0,00	(64.980,00)	0,00	0,00	0,00	(188.680,00)
1 2 CONTRIBUICOES	**10.150.000,00**	**6.122.000,00**	**10.343.000,00**	**8.123.000,00**	**10.343.000,00**	**10.118.000,00**	**10.963.580,00**	**10.725.080,00**	**76.887.660,00**
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	10.343.000,00	0,00	10.963.580,00	0,00	41.449.580,00
2 VINCULADO	0,00	6.122.000,00	0,00	8.123.000,00	0,00	10.118.000,00	0,00	10.725.080,00	35.088.080,00
1 3 RECEITA PATRIMONIAL	**5.149.000,00**	**12.011.000,00**	**23.157.000,00**	**10.391.000,00**	**22.695.000,00**	**18.030.000,00**	**23.896.700,00**	**19.111.800,00**	**134.441.500,00**
1 ORDINARIO	1.553.000,00	0,00	14.513.000,00	0,00	15.362.000,00	0,00	16.522.420,00	0,00	47.950.420,00
2 VINCULADO	3.606.000,00	0,00	8.649.000,00	0,00	7.338.000,00	0,00	7.379.580,00	0,00	26.972.580,00
1 ORDINARIO	0,00	11.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	31.800,00	102.800,00
2 VINCULADO	0,00	12.000.000,00	0,00	10.361.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	19.080.000,00	59.441.000,00
2 VINCULADO	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1 ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	(5.300,00)	0,00	(10.300,00)
2 VINCULADO	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1 6 RECEITA DE SERVICOS	**528.000,00**	**67.000,00**	**398.000,00**	**90.000,00**	**398.000,00**	**90.000,00**	**421.880,00**	**95.400,00**	**2.088.280,00**
1 ORDINARIO	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.880,00	0,00	685.880,00
2 VINCULADO	264.000,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
1 ORDINARIO	0,00	67.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	95.400,00	342.400,00
1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	**375.718.000,00**	**0,00**	**517.722.000,00**	**0,00**	**514.122.000,00**	**0,00**	**544.969.320,00**	**1.500.000,00**	**1.954.031.320,00**
1 ORDINARIO	180.868.160,00	0,00	198.089.300,00	0,00	208.043.400,00	0,00	471.247.380,00	0,00	1.058.248.240,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2025

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	259.369.840,00	0,00	410.152.700,00	0,00	396.598.600,00	0,00	169.673.140,00	0,00	1.235.794.280,00
2 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2 VINCULADO	(64.520.000,00)	0,00	(90.520.000,00)	0,00	(90.520.000,00)	0,00	(95.951.200,00)	0,00	(341.511.200,00)
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.400.000,00**	**120.000,00**	**4.673.000,00**	**117.000,00**	**4.673.000,00**	**447.000,00**	**4.953.380,00**	**473.820,00**	**18.857.200,00**
1 ORDINARIO	2.088.000,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.916.000,00	0,00	2.030.960,00	0,00	7.800.960,00
2 VINCULADO	1.322.000,00	0,00	2.912.000,00	0,00	2.762.000,00	0,00	2.927.720,00	0,00	9.923.720,00
1 ORDINARIO	0,00	12.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.960,00	60.960,00
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	431.000,00	0,00	456.860,00	1.058.860,00
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	(5.000,00)	0,00	(5.300,00)	0,00	(20.300,00)
2 **RECEITAS DE CAPITAL**	**22.528.000,00**	**0,00**	**1.094.000,00**	**0,00**	**1.094.000,00**	**0,00**	**1.159.640,00**	**0,00**	**25.875.640,00**
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**	**1.094.000,00**	**0,00**	**1.159.640,00**	**0,00**	**25.754.640,00**
2 VINCULADO	22.407.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	1.159.640,00	0,00	25.754.640,00
7 **RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**14.896.000,00**	**0,00**	**20.651.000,00**	**0,00**	**30.651.000,00**	**0,00**	**32.490.060,00**	**98.688.060,00**
7 2 CONTRIBUICOES	**0,00**	**14.896.000,00**	**0,00**	**20.651.000,00**	**0,00**	**30.651.000,00**	**0,00**	**32.490.060,00**	**98.688.060,00**
2 VINCULADO	0,00	14.896.000,00	0,00	20.651.000,00	0,00	30.651.000,00	0,00	32.490.060,00	98.688.060,00
Total das Receitas	**508.920.000,00**	**33.216.000,00**	**680.628.000,00**	**39.372.000,00**	**676.664.000,00**	**59.336.000,00**	**715.603.840,00**	**64.396.160,00**	**2.778.136.000,00**

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2022	2023	2024	2025	TOTAL
Programa	**21**	**APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS**	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**
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**		**0,00**	**70.000,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.225.000,00**
Programa	**1**	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	108.994.000,00	170.692.500,00	192.082.900,00	223.990.250,00	5.759.650,00
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	108.994.000,00	170.692.500,00	192.082.900,00	223.990.250,00	5.759.650,00
		TOTAL	**108.994.000,00**	**170.692.500,00**	**192.082.900,00**	**223.990.250,00**	**5.759.650,00**
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 OPERACIONAL**	1.025.000,00	1.401.000,00	1.238.000,00	1.385.980,00	5.049.980,00
Macroobjeti	1	AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS	1.025.000,00	1.401.000,00	1.238.000,00	1.385.980,00	5.049.980,00
		TOTAL	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
Programa	**5**	**PROCESSO LEGISLATIVO**	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00
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	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00
		TOTAL	**3.026.000,00**	**2.891.000,00**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**
Programa	**6**	**DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS**	7.076.000,00	9.659.000,00	9.714.000,00	11.590.600,00	38.039.600,00
Macroobjeti	2	DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.	7.076.000,00	9.659.000,00	9.714.000,00	11.590.600,00	38.039.600,00
		TOTAL	**7.076.000,00**	**9.659.000,00**	**9.714.000,00**	**11.590.600,00**	**38.039.600,00**
Programa	**8**	**REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**	136.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00	297.000,00
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	136.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00	297.000,00
		TOTAL	**136.000,00**	**31.000,00**	**55.000,00**	**75.000,00**	**297.000,00**
Programa	**9**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	806.000,00	835.000,00	942.000,00	998.520,00	3.581.520,00
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	942.000,00	998.520,00	3.581.520,00
		TOTAL	**806.000,00**	**835.000,00**	**942.000,00**	**998.520,00**	**3.581.520,00**
Programa	**10**	**SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2022	2023	2024	2025	TOTAL
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	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00
		TOTAL	**3.277.000,00**	**834.000,00**	**455.000,00**	**484.800,00**	**5.050.800,00**
Programa	**11**	**SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
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	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
		TOTAL	**2.068.000,00**	**294.000,00**	**152.000,00**	**395.600,00**	**2.909.600,00**
Programa	**13**	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**	10.698.000,00	4.671.000,00	4.635.000,00	6.268.440,00	26.272.440,00
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	4.671.000,00	4.635.000,00	6.268.440,00	26.272.440,00
		TOTAL	**10.698.000,00**	**4.671.000,00**	**4.635.000,00**	**6.268.440,00**	**26.272.440,00**
Programa	**14**	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	0,00	200.000,00	3.050.000,00	5.730.200,00	8.980.200,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	200.000,00	3.050.000,00	5.730.200,00	8.980.200,00
		TOTAL	**0,00**	**200.000,00**	**3.050.000,00**	**5.730.200,00**	**8.980.200,00**
Programa	**15**	**ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**	0,00	480.000,00	610.000,00	646.600,00	1.736.600,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	480.000,00	610.000,00	646.600,00	1.736.600,00
		TOTAL	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**
Programa	**17**	**ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA**	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Programa	**18**	**ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**	12.986.000,00	12.645.246,40	12.851.000,00	13.406.840,00	51.889.086,40
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	12.986.000,00	12.645.246,40	12.851.000,00	13.406.840,00	51.889.086,40
		TOTAL	**12.986.000,00**	**12.645.246,40**	**12.851.000,00**	**13.406.840,00**	**51.889.086,40**
Programa	**19**	**APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL**	46.000,00	74.000,00	74.000,00	78.440,00	272.440,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	46.000,00	74.000,00	74.000,00	78.440,00	272.440,00
		TOTAL	**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**	**272.440,00**
Programa	**20**	**GESTÃO SUAS MUNICIPAL**	18.015.000,00	12.897.000,00	15.292.000,00	16.457.940,00	62.661.940,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	18.015.000,00	12.897.000,00	15.292.000,00	16.457.940,00	62.661.940,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2022	2023	2024	2025	TOTAL
		TOTAL	**18.015.000,00**	**12.897.000,00**	**15.292.000,00**	**16.457.940,00**	**62.661.940,00**
Programa	**22**	**PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO**	32.600.000,00	38.252.000,00	43.300.000,00	45.898.000,00	50.050.000,00
Macroobjeti	9	AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	32.600.000,00	38.252.000,00	43.300.000,00	45.898.000,00	50.050.000,00
		TOTAL	**32.600.000,00**	**38.252.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**50.050.000,00**
Programa	**24**	**PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA**	121.228.000,00	176.167.000,00	170.041.000,00	171.098.300,00	638.534.300,00
Macroobjeti	5	AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	121.228.000,00	176.167.000,00	170.041.000,00	171.098.300,00	638.534.300,00
		TOTAL	**121.228.000,00**	**176.167.000,00**	**170.041.000,00**	**171.098.300,00**	**638.534.300,00**
Programa	**25**	**ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS**	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00
Macroobjeti	24	AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00
		TOTAL	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
Programa	**27**	**GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA**	463.000,00	1.225.000,00	1.247.000,00	1.409.700,00	4.344.700,00
Macroobjeti	7	AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	463.000,00	1.225.000,00	1.247.000,00	1.409.700,00	4.344.700,00
		TOTAL	**463.000,00**	**1.225.000,00**	**1.247.000,00**	**1.409.700,00**	**4.344.700,00**
Programa	**30**	**TRANSPORTE COLETIVO URBANO**	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00	19.668.259,40
Macroobjeti	29	AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00	19.668.259,40
		TOTAL	**0,00**	**3.368.259,40**	**6.300.000,00**	**10.000.000,00**	**19.668.259,40**
Programa	**31**	**PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS**	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Macroobjeti	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Programa	**33**	**PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**	2.796.000,00	7.093.000,00	6.308.000,00	7.252.880,00	23.449.880,00
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	6.308.000,00	7.252.880,00	23.449.880,00
		TOTAL	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
Programa	**34**	**UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	49.251.000,00	21.217.701,03	63.459.000,00	53.884.380,00	187.812.081,03
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.	49.251.000,00	21.217.701,03	63.459.000,00	53.884.380,00	187.812.081,03
		TOTAL	**49.251.000,00**	**21.217.701,03**	**63.459.000,00**	**53.884.380,00**	**187.812.081,03**
Programa	**35**	**UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	35.476.000,00	27.627.194,77	72.327.000,00	66.100.740,00	201.530.934,77
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.	35.476.000,00	27.627.194,77	72.327.000,00	66.100.740,00	201.530.934,77
		TOTAL	**35.476.000,00**	**27.627.194,77**	**72.327.000,00**	**66.100.740,00**	**201.530.934,77**
Programa	**37**	**ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS**	918.000,00	1.560.000,00	1.474.000,00	1.117.120,00	5.069.120,00
Macroobjeti	109	PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE.	918.000,00	1.560.000,00	1.474.000,00	1.117.120,00	5.069.120,00
		TOTAL	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
Programa	**38**	**ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**	723.000,00	660.000,00	1.890.000,00	8.060.000,00	11.333.000,00
Macroobjeti	112	APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	723.000,00	660.000,00	1.890.000,00	8.060.000,00	11.333.000,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2022	2023	2024	2025	TOTAL
		TOTAL	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
Programa	**39**	**ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR**	601.000,00	641.000,00	655.000,00	775.300,00	2.672.300,00
Macroobjeti	107	AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS.	601.000,00	641.000,00	655.000,00	775.300,00	2.672.300,00
		TOTAL	**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
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	1.217.000,00	1.290.020,00	4.138.020,00
Macroobjeti	18	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.290.020,00	4.138.020,00
		TOTAL	**723.000,00**	**908.000,00**	**1.217.000,00**	**1.290.020,00**	**4.138.020,00**
Programa	**42**	**AÇÃO BIBLIOTECARIA**	1.162.000,00	1.327.000,00	1.308.000,00	1.245.280,00	5.042.280,00
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	1.162.000,00	1.327.000,00	1.308.000,00	1.245.280,00	5.042.280,00
		TOTAL	**1.162.000,00**	**1.327.000,00**	**1.308.000,00**	**1.245.280,00**	**5.042.280,00**
Programa	**43**	**PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**	3.976.000,00	4.845.000,00	6.868.764,94	7.119.280,00	22.809.044,94
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	4.845.000,00	6.868.764,94	7.119.280,00	22.809.044,94
		TOTAL	**3.976.000,00**	**4.845.000,00**	**6.868.764,94**	**7.119.280,00**	**22.809.044,94**
Programa	**44**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**	1.588.000,00	3.105.000,00	1.578.000,00	1.311.780,00	7.582.780,00
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	3.105.000,00	1.578.000,00	1.311.780,00	7.582.780,00
		TOTAL	**1.588.000,00**	**3.105.000,00**	**1.578.000,00**	**1.311.780,00**	**7.582.780,00**
Programa	**46**	**PLANEJAMENTO URBANO**	684.000,00	1.551.000,00	4.151.000,00	4.175.060,00	10.561.060,00
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	684.000,00	1.551.000,00	4.151.000,00	4.175.060,00	10.561.060,00
		TOTAL	**684.000,00**	**1.551.000,00**	**4.151.000,00**	**4.175.060,00**	**10.561.060,00**
Programa	**47**	**APOIO HABITACIONAL**	1.204.000,00	11.650.000,00	11.850.000,00	12.761.000,00	37.465.000,00
Macroobjeti	16	AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO	1.204.000,00	11.650.000,00	11.850.000,00	12.761.000,00	37.465.000,00
		TOTAL	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
Programa	**48**	**SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL**	873.000,00	1.037.000,00	1.056.000,00	1.319.360,00	4.285.360,00
Macroobjeti	18	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	873.000,00	1.037.000,00	1.056.000,00	1.319.360,00	4.285.360,00
		TOTAL	**873.000,00**	**1.037.000,00**	**1.056.000,00**	**1.319.360,00**	**4.285.360,00**
Programa	**51**	**PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS**	210.000,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	822.000,00
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	210.000,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	822.000,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2022	2023	2024	2025	TOTAL
		TOTAL	**210.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**212.000,00**	**822.000,00**
Programa	**52**	**APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA**	806.000,00	673.000,00	255.000,00	270.300,00	2.004.300,00
Macroobjetiv	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	806.000,00	673.000,00	255.000,00	270.300,00	2.004.300,00
		TOTAL	**806.000,00**	**673.000,00**	**255.000,00**	**270.300,00**	**2.004.300,00**
Programa	**53**	**PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**	3.353.000,00	6.434.000,00	7.679.500,00	7.562.950,00	25.029.450,00
Macroobjetiv	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	3.353.000,00	6.434.000,00	7.679.500,00	7.562.950,00	25.029.450,00
		TOTAL	**3.353.000,00**	**6.434.000,00**	**7.679.500,00**	**7.562.950,00**	**25.029.450,00**
Programa	**54**	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**	630.000,00	440.000,00	384.000,00	407.040,00	1.861.040,00
Macroobjetiv	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	630.000,00	440.000,00	384.000,00	407.040,00	1.861.040,00
		TOTAL	**630.000,00**	**440.000,00**	**384.000,00**	**407.040,00**	**1.861.040,00**
Programa	**55**	**OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**	3.436.000,00	4.939.000,00	5.021.500,00	5.717.800,00	19.114.300,00
Macroobjetiv	28	AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA	3.436.000,00	4.939.000,00	5.021.500,00	5.717.800,00	19.114.300,00
		TOTAL	**3.436.000,00**	**4.939.000,00**	**5.021.500,00**	**5.717.800,00**	**19.114.300,00**
Programa	**56**	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**	2.154.000,00	3.131.500,00	3.156.000,00	3.340.500,00	11.782.000,00
Macroobjetiv	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	2.154.000,00	3.131.500,00	3.156.000,00	3.340.500,00	11.782.000,00
		TOTAL	**2.154.000,00**	**3.131.500,00**	**3.156.000,00**	**3.340.500,00**	**11.782.000,00**
Programa	**57**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	1.563.000,00	1.135.000,00	180.000,00	150.000,00	3.028.000,00
Macroobjetiv	29	AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	1.563.000,00	1.135.000,00	180.000,00	150.000,00	3.028.000,00
		TOTAL	**1.563.000,00**	**1.135.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**3.028.000,00**
Programa	**59**	**PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**	24.574.000,00	25.569.000,00	30.452.000,00	37.602.320,00	118.197.320,00
Macroobjetiv	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	24.574.000,00	25.569.000,00	30.452.000,00	37.602.320,00	118.197.320,00
		TOTAL	**24.574.000,00**	**25.569.000,00**	**30.452.000,00**	**37.602.320,00**	**118.197.320,00**
Programa	**60**	**CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO**	3.217.000,00	5.192.000,00	3.436.000,00	2.293.220,00	14.138.220,00
Macroobjetiv	29	AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	3.217.000,00	5.192.000,00	3.436.000,00	2.293.220,00	14.138.220,00
		TOTAL	**3.217.000,00**	**5.192.000,00**	**3.436.000,00**	**2.293.220,00**	**14.138.220,00**
Programa	**61**	**ESGOTAMENTO SANITÁRIO**	270.000,00	12.220.000,00	8.170.000,00	4.085.500,00	24.745.500,00
Macroobjetiv	17	AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO, A MELHORIA NO NIVEL DE HIGIENE PÚBLICA E DE POSSIVEIS PROBLEMAS ATENTATÓRIOS À SAÚDE PÚBLICA	270.000,00	12.220.000,00	8.170.000,00	4.085.500,00	24.745.500,00
		TOTAL	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
Programa	**62**	**VIAS URBANAS**	35.837.000,00	27.108.000,00	20.233.000,00	17.425.940,00	100.603.940,00
Macroobjetiv	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	35.837.000,00	27.108.000,00	20.233.000,00	17.425.940,00	100.603.940,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2022	2023	2024	2025	TOTAL
		TOTAL	**35.837.000,00**	**27.108.000,00**	**20.233.000,00**	**17.425.940,00**	**0.603.940,00**
Programa	**64**	**INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	953.040,00	4.604.040,00
Macroobjeti	29	AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	953.040,00	4.604.040,00
		TOTAL	**2.630.000,00**	**377.000,00**	**644.000,00**	**953.040,00**	**4.604.040,00**
Programa	**65**	**IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER**	2.530.000,00	2.927.000,00	2.946.000,00	4.642.860,00	13.045.860,00
Macroobjeti	27	AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RECREAÇÃO	2.530.000,00	2.927.000,00	2.946.000,00	4.642.860,00	13.045.860,00
		TOTAL	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.642.860,00**	**13.045.860,00**
Programa	**67**	**SERVIÇOS FUNERÁRIOS**	1.029.000,00	480.000,00	416.000,00	422.960,00	2.347.960,00
Macroobjeti	7	AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.029.000,00	480.000,00	416.000,00	422.960,00	2.347.960,00
		TOTAL	**1.029.000,00**	**480.000,00**	**416.000,00**	**422.960,00**	**2.347.960,00**
Programa	**68**	**INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
Macroobjeti	115	AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO MUNICÍPIO	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
		TOTAL	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
Programa	**69**	**ASSISTENCIA SOCIAL**	2.586.000,00	3.028.000,00	1.900.000,00	1.324.800,00	8.838.800,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	2.586.000,00	3.028.000,00	1.900.000,00	1.324.800,00	8.838.800,00
		TOTAL	**2.586.000,00**	**3.028.000,00**	**1.900.000,00**	**1.324.800,00**	**8.838.800,00**
Programa	**9999**	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
Macroobjeti	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
		TOTAL	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
TOTAL	**CONTINUO**		**510.629.000,00**	**622.746.401,60**	**734.410.764,94**	**777.146.400,00**	**44.932.566,54**

		TOTAL	**510.629.000,00**	**622.816.401,60**	**737.565.764,94**	**778.146.400,00**	**49.157.566,54**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PREDIOS PUBLICOS							
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIDORES							
	30/06/2017	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIDORES							
	30/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 MAIS	PROPRIO CÂMARA								
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	700.000,00	80.000,00	890.000,00
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	8.000,00	7.000,00	40.000,00	26.000,00	81.000,00
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESCOLA DO LEGISLATIVO								

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	25.000,00	20.000,00	45.000,00	51.000,00	141.000,00
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A SERVIDOR								
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	2.283.500,00	3.400.000,00	8.559.500,00
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	17.308.700,00	21.013.500,00	68.016.700,00
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	952.000,00	1.175.000,00	3.728.000,00
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	31.200,00	30.000,00	115.200,00
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	496.000,00	450.000,00	4.461.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	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	2.763.000,00	3.070.000,00	8.633.000,00
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	GABINETE DO PREFEITO							

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

ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	409.000,00	168.000,00	118.000,00	99.300,00	794.300,00
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	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 FINANCEIF	2.796.000,00	807.000,00	932.000,00	370.000,00	4.905.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.982.000,00	2.082.000,00	2.300.000,00	6.364.000,00
2.511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO	SECRETARIA DE GOVERNO							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	620.000,00	31.000,00	71.000,00	86.000,00	808.000,00
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	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	702.000,00	702.000,00	1.030.000,00	2.434.000,00
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	9.645.000,00	9.234.000,00	8.367.000,00	10.021.040,00	37.267.040,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA										
MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00	
				META FINANCEIF	1.917.000,00	589.000,00	221.000,00	236.180,00	2.963.180,00	
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	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	1,00	
				META FINANCEIF	125.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	365.000,00	
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO								
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES										
MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00	
				META FINANCEIF	1.008.000,00	415.000,00	565.000,00	14.615.300,00	16.603.300,00	
2.018	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO	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	271.000,00	230.000,00	769.000,00	815.440,00	2.085.440,00	
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO								
ALTERAÇÃO PARA APOIO										
MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00	
				META FINANCEIF	416.000,00	185.000,00	170.000,00	190.000,00	961.000,00	
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	11.600.000,00	0,00	38.525.000,00	
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	2.800.000,00	2.968.000,00	11.368.000,00	

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

2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.025.000,00	802.000,00	1.650.000,00	1.710.600,00	6.187.600,00
2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
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	1.510.000,00	3.210.000,00	7.807.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	10.968.000,00	14.431.000,00	17.080.000,00	42.479.000,00
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 FINANCEIF	9.774.000,00	17.570.000,00	20.836.000,00	30.090.300,00	78.270.300,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	3.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.664.000,00	16.664.000,00
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	70.000,00	700.000,00	200.000,00	50.000,00	1.020.000,00
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	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	9.621.000,00	10.850.000,00	30.398.000,00
2.389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.000.000,00	700.000,00	950.000,00	2.650.000,00
2.280	MANUT. ATIV. DA	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	2.093.000,00	261.000,00	647.000,00	760.300,00	3.761.300,00
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	2.354.000,00	2.430.000,00	7.009.000,00
1.001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	1.673.550,00	1.673.550,00
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	139.000,00	10.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.249.000,00
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

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	2.549.000,00	504.000,00	2.234.000,00	2.356.840,00	7.643.840,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	2.011.000,00	5.523.000,00
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 FINANCEIR	3.479.000,00	848.000,00	1.133.000,00	1.047.600,00	6.507.600,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	847.000,00	215.000,00	170.000,00	300.000,00	1.532.000,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PREDIOS ALUGADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	18.000,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	58.500,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	782.000,00	545.000,00	545.000,00	375.300,00	2.247.300,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
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	13.703.000,00	14.774.000,00	14.600.000,00	43.077.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00	5.550.000,00

2.519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS — SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA HOSPITAL
MAIS

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	5.975.000,00	4.900.000,00	25.875.000,00

2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE — SECRETARIA 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	78.000,00	64.000,00	64.000,00	63.300,00	269.300,00

2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA — SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	5.863.000,00	1.080.000,00	1.155.000,00	1.323.400,00	9.421.400,00

2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES — SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	100.00	100.00	100,00
				META FINANCEIF	0,00	6.923.000,00	7.372.000,00	7.980.780,00	22.275.780,00

2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL — SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.883.000,00	550.000,00	853.500,00	932.200,00	4.218.700,00

2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES — SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	500.00	500.00	500,00
				META FINANCEIF	0,00	3.409.000,00	4.058.000,00	4.449.400,00	11.916.400,00
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.609.000,00	1.498.000,00	2.085.000,00	2.901.800,00	9.093.800,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1.000,00
				META FINANCEIF	0,00	15.109.000,00	13.700.000,00	16.820.000,00	45.629.000,00
2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.928.000,00	294.000,00	425.000,00	537.640,00	3.184.640,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.330.600,00	6.344.600,00
2.507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	60.000,00	1.058.300,00	1.118.300,00
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.126.000,00	2.642.000,00	2.119.000,00	2.246.140,00	9.133.140,00

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

2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	ABONO NATAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	188.000,00	300.000,00	364.000,00	385.840,00	1.237.840,00
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 FINANCEIF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	REFORMA DE IMÓVEIS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	107.000,00	113.420,00	420.420,00
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	255.000,00	190.000,00	200.000,00	212.000,00	857.000,00
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00	64.960,00
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.678.000,00	2.087.000,00	3.287.000,00	3.484.220,00	10.536.220,00
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	ABONO DE NATAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.400.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	12.720.000,00	30.620.000,00

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

2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	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	1.238.000,00	1.810.000,00	1.785.000,00	1.892.100,00	6.725.100,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	190.000,00	201.400,00	641.400,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**108.994.000,00**	**170.692.500,00**	**192.082.900,00**	**223.990.250,00**	**695.759.650,00**

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

PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

OBJETIVO : APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 FINANCEIF	109.000,00	102.000,00	35.000,00	0,00	246.000,00
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	638.000,00	122.000,00	157.000,00	119.520,00	1.036.520,00
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 FINANCEIF	278.000,00	80.000,00	80.000,00	84.800,00	522.800,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.097.000,00	966.000,00	1.181.660,00	3.244.660,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**

PROGRAMA : 0005 PROCESSO LEGISLATIVO

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

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	30/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		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 FINANCEIR	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.026.000,00**	**2.891.000,00**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**

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 MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	2.804.000,00	501.000,00	505.000,00	1.132.000,00	4.942.000,00
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	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	5.00	5.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	4.100.000,00	6.000.000,00	6.004.000,00	7.000.000,00	23.104.000,00
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	144.000,00	162.000,00	561.000,00
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	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00	3.180.000,00	9.082.000,00
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00	350.600,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**7.076.000,00**	**9.659.000,00**	**9.714.000,00**	**11.590.600,00**	**38.039.600,00**

PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
MANUTENÇÃO							
	30/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 MENOS	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES							

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	31.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00	192.000,00
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**136.000,00**	**31.000,00**	**55.000,00**	**75.000,00**	**297.000,00**

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 MAIS	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA								
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	1.000,00	1.060,00	4.060,00
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	3.000,00	3.180,00	12.180,00
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	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	801.000,00	830.000,00	937.000,00	993.220,00	3.561.220,00

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

2.327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA						
ALTERAÇÃO PARA	PLANO DIRETOR							
MAIS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	4.060,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA **806.000,00** **835.000,00** **942.000,00** **998.520,00** **3.581.520,00**

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	SERVIÇOS EXECUTADOS								
MAIS									
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	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA **3.277.000,00** **834.000,00** **455.000,00** **484.800,00** **5.050.800,00**

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

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						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 MENOS	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	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.068.000,00**	**294.000,00**	**152.000,00**	**395.600,00**	**2.909.600,00**

PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	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 **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	445.000,00	493.000,00	1.788.000,00

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

2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	218.000,00	173.000,00	293.000,00	1.095.900,00	1.779.900,00
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	235.000,00	251.000,00	256.000,00	276.600,00	1.018.600,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
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	858.000,00	410.600,00	10.457.600,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	287.000,00	490.000,00	490.000,00	551.760,00	1.818.760,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MENOS									
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	1.500.000,00	2.000.000,00	6.285.000,00
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	31.000,00	61.000,00	61.000,00	64.660,00	217.660,00
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MAIS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	67.000,00	32.000,00	32.000,00	33.920,00	164.920,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	274.000,00	274.000,00	290.440,00	838.440,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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 FINANCEIF	0,00	426.000,00	426.000,00	451.560,00	1.303.560,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**10.698.000,00**	**4.671.000,00**	**4.635.000,00**	**6.268.440,00**	**26.272.440,00**

PROGRAMA : 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO

OBJETIVO : ASSISTIR AO IDOSO CARENTE

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
1.066	CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1.330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL								

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2.443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	0,00	200.000,00	50.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2.509	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
2.518	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**0,00**	**200.000,00**	**3.050.000,00**	**5.730.200,00**	**8.980.200,00**

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

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

1.324	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONTRIBUIÇOES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	130.000,00	137.800,00	267.800,00
2.446	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	480.000,00	480.000,00	508.800,00	1.468.800,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**

PROGRAMA : 0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

OBJETIVO : ASSISTIR PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA FACILITAR SUA INCLUSÃO NA SOCIEDADE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
INCLUSÃO SOCIAL	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.516	ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA							
	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MENOS	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	382.000,00	468.900,00	1.215.900,00
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	1.539.000,00	1.352.140,00	6.025.140,00
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	5.000.000,00	5.275.000,00	20.875.000,00
2.498	APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	91.246,40	100.000,00	131.000,00	322.246,40
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00

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

2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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	1.699.000,00	1.946.000,00	2.431.000,00	2.536.860,00	8.612.860,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA	ABONO DE NATAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	180.000,00	180.000,00	200.000,00	212.000,00	772.000,00
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO								
MENOS									
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	2.450.000,00	2.707.000,00	11.042.000,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA	AÇÃO SOCIAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIF	674.000,00	749.000,00	749.000,00	723.940,00	2.895.940,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**12.986.000,00**	**12.645.246,40**	**12.851.000,00**	**13.406.840,00**	**51.889.086,40**

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
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS						

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	46.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00	150.040,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	122.400,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**	**272.440,00**

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							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS									
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	3.700.000,00	5.625.300,00	19.140.300,00
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	25.000,00	90.000,00	105.740,00	220.740,00
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS									

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 FINANCEIF	305.000,00	265.000,00	265.000,00	280.900,00	1.115.900,00
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 FINANCEIF	287.000,00	36.000,00	20.000,00	21.200,00	364.200,00
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 FINANCEIF	805.000,00	920.000,00	920.000,00	1.091.000,00	3.736.000,00
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	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	106.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00	210.040,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	1.990.000,00	351.060,00	4.527.060,00
1.100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	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	1.492.000,00	250.000,00	337.000,00	352.220,00	2.431.220,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	80.00	80.00	80,00
				META FINANCEIR	0,00	800.000,00	936.000,00	767.800,00	2.503.800,00
2.173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	702.000,00	162.000,00	318.000,00	487.080,00	1.669.080,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	410.000,00	119.000,00	132.000,00	139.920,00	800.920,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	50.00	50.00	50,00
				META FINANCEIR	0,00	495.000,00	606.000,00	816.000,00	1.917.000,00
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	303.000,00	155.000,00	400.000,00	424.000,00	1.282.000,00
2.186	OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BOLSA FAMÍLIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	527.000,00	235.000,00	135.000,00	143.100,00	1.040.100,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	30.00	30.00	30,00
				META FINANCEIR	0,00	265.000,00	266.000,00	380.000,00	911.000,00
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	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	44.000,00	21.000,00	19.000,00	20.140,00	104.140,00
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	16.000,00	16.960,00	64.960,00
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR							
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	8.000,00	8.480,00	32.480,00
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.386.000,00	20.586.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**18.015.000,00**	**12.897.000,00**	**15.292.000,00**	**16.457.940,00**	**62.661.940,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**168.153.000,00**	**217.604.746,40**	**244.768.000,00**	**285.821.210,00**	**916.346.956,40**

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 3ª Revisão

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
2.502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**

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	
SERVIDOR							
	30/04/2017	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/12/2018	250,00	129,00	129,00	129,00	129,00	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							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	4.600.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	9.852.000,00
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	24.500.000,00	26.500.000,00	36.800.000,00	39.008.000,00	126.808.000,00
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 FINANCEIF	3.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.890.000,00	23.390.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**32.600.000,00**	**38.252.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**160.050.000,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**32.600.000,00**	**38.252.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**160.050.000,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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 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
2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
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
2.523	CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL								
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
2.436	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
					TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
					TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**0,00**	**70.000,00**	**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.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 DEMANDA	01/01/1900	80,00	50,00	55,00	60,00	65,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA 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	16.060.000,00	14.620.000,00	14.405.000,00	15.590.000,00	60.675.000,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	ABONO NATAL								
MAIS									
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	2.100.000,00	2.226.000,00	8.226.000,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	CAMARA TÉCNICA								
MAIS									
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	1.819.000,00	1.775.520,00	6.136.520,00
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 FINANCEIR	0,00	12.001.000,00	9.040.885,00	9.553.100,00	30.594.985,00
1.041	CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	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 MAIS OBRAS REALIZADAS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	8.00	8.00	8.00	8.00	0,00
				META FINANCEIR	494.000,00	484.000,00	653.000,00	586.180,00	2.217.180,00
2.125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	2.095.000,00	794.000,00	600.000,00	970.500,00	4.459.500,00
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	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 FINANCEIR	2.535.000,00	614.000,00	2.070.000,00	2.905.500,00	8.124.500,00
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.213.000,00	550.000,00	668.000,00	664.900,00	3.095.900,00
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIR	9.798.000,00	1.480.000,00	1.600.000,00	1.019.800,00	13.897.800,00
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	3.00	3.00	3.00	3,00
				META FINANCEIR	80.000,00	65.000,00	65.000,00	68.900,00	278.900,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS SERVIDOR MUNICIPAL									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	2000.00	2000.00	20.000,00
				META FINANCEIR	0,00	14.330.000,00	24.488.511,00	25.031.521,66	63.850.032,66

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

2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	30.00	30.00	30,00
				META FINANCEIF	0,00	900.000,00	600.000,00	624.000,00	2.124.000,00
2.500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MÉDICOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00	61.800,00
2.510	IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
EXCLUSÃO	USUÁRIOS DO SUS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA TRANSPORTE									
MAIS									
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	6.550.000,00	6.740.600,00	22.453.600,00
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	200.000,00	210.600,00	1.882.600,00
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA USUÁRIOS DO SUS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	525.000,00	470.000,00	640.000,00	760.600,00	2.395.600,00
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	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	359.000,00	375.000,00	125.000,00	120.700,00	979.700,00

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

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 FINANCEIR	1.756.000,00	214.000,00	144.000,00	81.040,00	2.195.040,00
2.145	MANUT.DO CAPS INFANTIL	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 FINANCEIR	144.000,00	105.000,00	235.000,00	70.600,00	554.600,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIR	22.691.000,00	15.740.000,00	14.125.000,00	7.611.860,00	60.167.860,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO ODONTOLOGICO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	105.000,00	110.000,00	70.000,00	73.000,00	358.000,00
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MENOS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.217.000,00	1.186.000,00	2.181.000,00	2.781.200,00	7.365.200,00
2.150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	PRONTO SOCORRO								
MENOS									
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	183.000,00	1.245.980,00	41.919.980,00
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 FINANCEIF	21.391.000,00	42.971.000,00	43.047.721,00	40.226.200,00	147.635.921,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	578.000,00	267.000,00	657.000,00	686.000,00	2.188.000,00
2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	160.000,00	800.000,00	160.000,00	259.000,00	1.379.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	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	18.204.900,00	27.800.000,00	74.946.900,00
2.399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	0,00	140.000,00	11.750.000,00	11.857.898,34	23.747.898,34
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	230.000,00	230.000,00	1.030.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	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	1.010.000,00	1.130.700,00	2.329.700,00
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	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	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	109.000,00	195.000,00	165.000,00	157.800,00	626.800,00

2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
MAIS

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	152.000,00	138.720,00	2.694.720,00

2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXCLUSÃO MANUTENÇÃO

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	0.00	2,00
				META FINANCEIF	571.000,00	1.108.000,00	540.000,00	0,00	2.219.000,00

2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	692.000,00	890.000,00	890.000,00	577.300,00	3.049.300,00

2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
MAIS

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	181.000,00	194.760,00	5.468.760,00

2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	94.000,00	93.000,00	178.000,00	185.200,00	550.200,00

2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL
MAIS

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	9.764.983,00	6.490.000,00	25.714.983,00

2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) — 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 PESSOAS ATENDIDAS MAIS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIR	0,00	0,00	418.000,00	420.820,00	838.820,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA **121.228.000,00** **176.167.000,00** **170.041.000,00** **171.098.300,00** **638.534.300,00**

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						
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIR	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA **1.425.000,00** **2.026.000,00** **2.362.000,00** **2.508.680,00** **8.321.680,00**

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

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

1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA	DISTRITO INDUSTRIAL								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	3.160.000,00
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO AO TRABALHADOR								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	264.000,00	43.000,00	25.000,00	25.300,00	357.300,00
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	99.000,00	182.000,00	182.000,00	282.000,00	745.000,00
2.508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO A EMPREENDEDOR								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	82.400,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**463.000,00**	**1.225.000,00**	**1.247.000,00**	**1.409.700,00**	**4.344.700,00**

PROGRAMA : 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO

OBJETIVO : VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SUBVEÇÕES							
a	01/01/1900	50,00	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
2.483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA						

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

ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS MENOS								
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	80000.00	80000.00	82000.00	0,00
			META FINANCEIR	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00	19.668.259,40
			TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**0,00**	**3.368.259,40**	**6.300.000,00**	**10.000.000,00**	**19.668.259,40**

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
2.090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

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

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

2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	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	2.600.000,00	2.053.000,00	7.663.000,00
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	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 FINANCEIR	612.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.830.000,00	5.742.000,00
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 FINANCEIR	1.040.000,00	2.400.000,00	2.075.000,00	3.057.500,00	8.572.500,00
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	141.000,00	230.000,00	360.000,00	201.800,00	932.800,00
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO	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 FINANCEIR	202.000,00	154.000,00	73.000,00	110.580,00	539.580,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.005	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR								
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	2.251.000,00	5.000,00	7.164.000,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESCOLAS ATENDIDAS								
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	3.565.000,00	1.136.500,00	34.447.500,00
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
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	105.000,00	0,00	2.276.000,00
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	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	4.594.000,00	6.810.000,00	6.505.000,00	5.384.020,00	23.293.020,00
2.324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
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	100.000,00	100.000,00	106.000,00	406.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	484.000,00	300.000,00	196.000,00	980.000,00

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

2.479	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	ESCOLAS ATENDIDAS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	950.701,03	10.000,00	10.600,00	971.301,03
2.488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	SERVIDOR MUNICIPAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	21.702.000,00	16.070.000,00	37.772.000,00
2.522	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	19.955.000,00	0,00	10.000,00	10.600,00	19.975.600,00
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	600.000,00	580.000,00	614.800,00	1.844.800,00
2.488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	SERVIDOR MUNICIPAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	28.331.000,00	30.030.860,00	58.361.860,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**49.251.000,00**	**21.217.701,03**	**63.459.000,00**	**53.884.380,00**	**187.812.081,03**

PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 UNIDADE ESCOLAR									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIF	1.808.000,00	2.000.000,00	1.339.000,00	5.000,00	5.152.000,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	6.979.000,00	3.599.000,00	3.972.000,00	2.010.000,00	16.560.000,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	2.481.000,00	1.250.000,00	630.000,00	215.000,00	4.576.000,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIF	300.000,00	1.300.000,00	5.000,00	5.000,00	1.610.000,00
2.478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA ESCOLAS ATENDIDAS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	799.144,56	2.000,00	2.000,00	803.144,56
2.496	AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							

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

INCLUSÃO (NOVO) AUXILIO FINANCEIRO									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	179.050,21	0,00	0,00	179.050,21
2.501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS SERVIDOR MUNICIPAL									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	3.400.000,00	6.750.000,00	10.150.000,00
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS SERVIDOR MUNICIPAL									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	11.900.000,00	2.970.000,00	14.870.000,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS ALUNOS MATRICULADOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	6.000,00	6.360,00	12.360,00
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 FINANCEIF	19.841.000,00	0,00	9.000,00	9.540,00	19.859.540,00
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS CONVENIOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	14.777.000,00
2.501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS SERVIDOR MUNICIPAL									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	14.204.000,00	42.604.000,00
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							

ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL
MAIS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIF	0,00	0,00	34.164.000,00	36.213.840,00	70.377.840,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA **35.476.000,00** **27.627.194,77** **72.327.000,00** **66.100.740,00** **201.530.934,77**

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 JOVENS E ADULTOS MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	918.000,00	150.000,00	22.000,00	22.120,00	1.112.120,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.410.000,00	1.452.000,00	1.095.000,00	3.957.000,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA **918.000,00** **1.560.000,00** **1.474.000,00** **1.117.120,00** **5.069.120,00**

PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.315	PROJETO AURORA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	723.000,00	660.000,00	170.000,00	1.610.000,00	3.163.000,00
2.506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	1.550.000,00	6.450.000,00	8.000.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**

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

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
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 FINANCEIR	501.000,00	501.000,00	500.000,00	530.000,00	2.032.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	140.000,00	155.000,00	245.300,00	640.300,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**

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							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
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
2.316	APOIO AO CEFET	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIF	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	
FISCALIZAÇÃO	01/01/1900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.290.020,00	4.138.020,00
			TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA		**723.000,00**	**908.000,00**	**1.217.000,00**	**1.290.020,00**	**4.138.020,00**

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
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 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 MENOS 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	188.000,00	240.280,00	1.768.280,00
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	10.000,00	0,00	110.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS 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	1.110.000,00	1.005.000,00	3.164.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.162.000,00**	**1.327.000,00**	**1.308.000,00**	**1.245.280,00**	**5.042.280,00**

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**
2.044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS EVENTOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
1.322	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	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 EVENTOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
1.323	APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
EXCLUSÃO EVENTOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS APOIO A EVENTOS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIR	140.000,00	500.000,00	775.000,00	580.000,00	1.995.000,00
2.424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO) AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.520	APOIO A MARCHA PARA JESUS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2.521	ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS EVENTOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	477.000,00	512.000,00	540.000,00	472.400,00	2.001.400,00
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS EVENTOS									

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	140.000,00	147.000,00	147.000,00	155.820,00	589.820,00
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	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	988.000,00	1.839.000,00	1.639.000,00	1.415.400,00	5.881.400,00
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	86.000,00	79.960,00	510.960,00
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	228.000,00	241.680,00	1.160.680,00
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	695.000,00	716.000,00	716.000,00	658.960,00	2.785.960,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	74.000,00	79.000,00	79.000,00	83.740,00	315.740,00
2.513	POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	50.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	333.000,00	550.000,00	883.000,00
EXCLUSÃO	PESSOAS ATENDIDAS								

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	60.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	332.764,94	0,00	332.764,94
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
2.514	APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
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
2.515	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	60.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	738.000,00	176.320,00	2.392.320,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.976.000,00**	**4.845.000,00**	**6.868.764,94**	**7.119.280,00**	**22.809.044,94**

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						
INCLUSÃO (NOVO)	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	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 MAIS	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	150.000,00	10.000,00	1.610.000,00
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	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 FINANCEIF	158.000,00	150.000,00	157.000,00	166.420,00	631.420,00
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 FINANCEIF	1.042.000,00	1.037.000,00	1.133.000,00	1.100.980,00	4.312.980,00
2.447	MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
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 FINANCEIF	138.000,00	138.000,00	138.000,00	34.380,00	448.380,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.588.000,00**	**3.105.000,00**	**1.578.000,00**	**1.311.780,00**	**7.582.780,00**

PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SANEAMENTO URBANO							
	01/01/1900	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	PONTES E VIADUTOS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	634.000,00	551.000,00	551.000,00	584.060,00	2.320.060,00
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS								
MAIS									
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	3.500.000,00	1.800.000,00	6.350.000,00
1.319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	OBRAS REALIZADAS								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	100.000,00	1.291.000,00	1.391.000,00
2.517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO	FUNDO DE SANEAMENTO URBANO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**684.000,00**	**1.551.000,00**	**4.151.000,00**	**4.175.060,00**	**10.561.060,00**

PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

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 MAIS	IMOVEIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
				META FINANCEIF	600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.600.000,00	31.200.000,00
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 FINANCEIF	604.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	910.000,00
2.393	MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	612.000,00
2.394	MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.530.000,00
2.395	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.530.000,00
2.396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							

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

ALTERAÇÃO PARA MAIS PROJETO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	250.000,00	250.000,00	265.000,00	765.000,00
2.397	MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	100.000,00	300.000,00	518.000,00	918.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**

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	
PESSOAS ATENDIDAS	01/01/1900	2,00	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
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	862.000,00	1.026.000,00	1.024.000,00	1.085.440,00	3.997.440,00
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	27.000,00	28.620,00	67.620,00
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00	12.180,00
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 FINANCEIR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	4.060,00
2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	201.060,00	204.060,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**873.000,00**	**1.037.000,00**	**1.056.000,00**	**1.319.360,00**	**4.285.360,00**

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
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	200.000,00	212.000,00	822.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**210.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**212.000,00**	**822.000,00**

PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

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

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
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	473.000,00	40.000,00	42.400,00	1.161.400,00
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	215.000,00	227.900,00	842.900,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**806.000,00**	**673.000,00**	**255.000,00**	**270.300,00**	**2.004.300,00**

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	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	77.500,00	82.150,00	384.650,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS 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	182.000,00	308.800,00	869.800,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	6.000.000,00	6.100.000,00	18.776.000,00
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	500.000,00	530.000,00	1.837.000,00
2.387	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	700.000,00	442.000,00	2.642.000,00
2.470	HORTA POPULAR	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
EXCLUSÃO	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.353.000,00**	**6.434.000,00**	**7.679.500,00**	**7.562.950,00**	**25.029.450,00**

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

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
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	PARQUE DO CRISTO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	130.000,00	180.000,00	229.000,00	242.740,00	781.740,00
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	500.000,00	260.000,00	155.000,00	164.300,00	1.079.300,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**630.000,00**	**440.000,00**	**384.000,00**	**407.040,00**	**1.861.040,00**

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	
SERVIDOR APOSENTADO							
	31/12/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	656.000,00	749.000,00	831.500,00	892.000,00	3.128.500,00
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
EXCLUSÃO	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
INCLUSÃO (NOVO)	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	910.000,00	125.000,00	1.945.000,00
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	2.800.000,00	3.700.000,00	11.120.000,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	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 MENOS	DÍVIDA INTERNA								

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	550.000,00	280.000,00	280.000,00	810.000,00	1.920.000,00
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NÃO APLICÁVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	720.800,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.436.000,00**	**4.939.000,00**	**5.021.500,00**	**5.717.800,00**	**19.114.300,00**

PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	109.000,00	111.500,00	136.000,00	145.500,00	502.000,00
2.007	SERVIÇOS DE 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	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.195.000,00	11.280.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.154.000,00**	**3.131.500,00**	**3.156.000,00**	**3.340.500,00**	**11.782.000,00**

PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

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							
INCLUSÃO (NOVO)	TERMINAL RODOVIÁRIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIF	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 FINANCEIF	463.000,00	135.000,00	180.000,00	150.000,00	928.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.563.000,00**	**1.135.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**3.028.000,00**

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 MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS							

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

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIR	1.000.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00	1.643.000,00	5.303.000,00
1.320	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
1.038	CONST. AMPL. REM. 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 FINANCEIR	1.220.000,00	1.220.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00	6.766.000,00
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 FINANCEIR	272.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	422.000,00
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 FINANCEIR	7.742.000,00	4.867.000,00	4.920.000,00	8.640.600,00	26.169.600,00
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIR	1.296.000,00	505.000,00	495.000,00	753.700,00	3.049.700,00
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	ILUMINAÇÃO								
MAIS									
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	9.277.000,00	9.833.620,00	38.397.620,00
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							

ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	291.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00	336.900,00
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	366.000,00	680.000,00	680.000,00	450.000,00	2.176.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	2.957.000,00	4.650.000,00	8.510.000,00	10.420.600,00	26.537.600,00
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	250.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	3.515.900,00	8.195.900,00
2.353	PROJETOS DE ECO PONTOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PROJETO MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	203.000,00
2.426	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	0.00	500.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**24.574.000,00**	**25.569.000,00**	**30.452.000,00**	**37.602.320,00**	**118.197.320,00**

PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

OBJETIVO : MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
MAIS									
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	400.000,00	400.000,00	3.020.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	AEROPORTO MUNICIPAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	11.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	495.000,00	143.000,00	223.000,00	238.180,00	1.099.180,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
MAIS									
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	2.723.000,00	1.655.040,00	9.839.040,00
2.423	CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
EXCLUSÃO	CONTRIBUIÇOES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.217.000,00**	**5.192.000,00**	**3.436.000,00**	**2.293.220,00**	**14.138.220,00**

PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.200,00	487.200,00
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	50.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	3.905.300,00	23.955.300,00
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	50.000,00	53.000,00	303.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**

PROGRAMA : 0062 VIAS URBANAS

OBJETIVO : MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.026	PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	13.807.000,00	11.352.000,00	9.217.000,00	4.290.020,00	38.666.020,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	INFRA ESTRUTURA								
3	Despesas Correntes		METRO	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	600.000,00	503.000,00	533.180,00	1.686.180,00
1.033	CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	19.100.000,00	11.801.000,00	7.758.000,00	7.738.440,00	46.397.440,00
1.321	PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL"	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
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	10.000,00	10.600,00	70.600,00

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

2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	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	1.345.000,00	553.700,00	8.083.700,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**35.837.000,00**	**27.108.000,00**	**20.233.000,00**	**17.425.940,00**	**100.603.940,00**

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

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 MENOS	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	644.000,00	953.040,00	4.604.040,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.630.000,00**	**377.000,00**	**644.000,00**	**953.040,00**	**4.604.040,00**

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

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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 MAIS	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	910.000,00	960.000,00	3.770.000,00
1.106	IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMPLEXO ESPORTIVO								
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	100.000,00	106.000,00	906.000,00
1.331	PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	DESPORTO DE RENDIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESPORTO DE RENDIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	201.000,00	225.000,00	180.000,00	187.800,00	793.800,00
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESPORTO E LAZER								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	254.000,00	378.000,00	446.000,00	472.760,00	1.550.760,00
2.214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	DESPORTO E LAZER								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	825.000,00	774.000,00	960.000,00	1.426.300,00	3.985.300,00

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

2.321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	900.000,00
2.525	APOIO AO FUTEBOL AMADOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	DESPORTO DE RENDIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2.524	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.642.860,00**	**13.045.860,00**

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							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	4.00	4.00	4.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	100.000,00	61.000,00	64.660,00	225.660,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
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	1,00
				META FINANCEIR	338.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	638.000,00
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 FINANCEIR	505.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	1.055.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	2,00
				META FINANCEIR	186.000,00	130.000,00	55.000,00	58.300,00	429.300,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.029.000,00**	**480.000,00**	**416.000,00**	**422.960,00**	**2.347.960,00**

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
2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**

PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO : Assistir a população 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 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.314	PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	70.000,00	254.200,00	324.200,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
EXCLUSÃO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	0,00	3.338.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	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	896.000,00	1.360.000,00	550.000,00	583.000,00	3.389.000,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	380.000,00	460.000,00	460.000,00	487.600,00	1.787.600,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.586.000,00**	**3.028.000,00**	**1.900.000,00**	**1.324.800,00**	**8.838.800,00**

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 NÃO APLICÁVEL MAIS									
9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
					TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
					TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**309.876.000,00**	**366.889.655,20**	**446.342.764,94**	**445.427.190,00**	**1.568.535.610,14**
					TOTAL GERAL	**510.629.000,00**	**622.816.401,60**	**737.565.764,94**	**778.146.400,00**	**2.649.157.566,54**

- - -

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

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

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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 ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS APOIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**
				TOTAL UNID:	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**

PROGRAMA : **23** **DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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 a	01/01/1900	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
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
2.523	CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	INCLUSÃO (NOVO)							
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**

UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

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 a	01/01/1900	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

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 : João Bosco Júnior

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES							
	30/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 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	700.000,00	80.000,00	890.000,00
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 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	40.000,00	26.000,00	81.000,00
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ESCOLA DO LEGISLATIVO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	45.000,00	51.000,00	141.000,00
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 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	2.283.500,00	3.400.000,00	8.559.500,00
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 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	17.308.700,00	21.013.500,00	68.016.700,00
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 ABONO DE NATAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	773.000,00	828.000,00	952.000,00	1.175.000,00	3.728.000,00
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	31.200,00	30.000,00	115.200,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**16.178.000,00**	**18.217.500,00**	**21.360.400,00**	**25.775.500,00**	**81.531.400,00**
TOTAL UNID:	**16.178.000,00**	**18.217.500,00**	**21.360.400,00**	**25.775.500,00**	**81.531.400,00**
TOTAL ORGAO:.	**16.178.000,00**	**18.217.500,00**	**21.360.400,00**	**25.775.500,00**	**81.531.400,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
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	496.000,00	450.000,00	4.461.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	2.800.000,00	2.763.000,00	3.070.000,00	8.633.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**3.006.000,00**	**3.309.000,00**	**3.259.000,00**	**3.520.000,00**	**13.094.000,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.004	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	118.000,00	99.300,00	794.300,00
			TOTAL SUBUNID:		**409.000,00**	**168.000,00**	**118.000,00**	**99.300,00**	**794.300,00**
			TOTAL UNID:		**3.415.000,00**	**3.477.000,00**	**3.377.000,00**	**3.619.300,00**	**13.888.300,00**

UNIDADE : 2 SECRETARIA DE GOVERNO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA DE GOVERNO

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 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	932.000,00	370.000,00	4.905.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.982.000,00	2.082.000,00	2.300.000,00	6.364.000,00
2.511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO PESSOAS ATENDIDAS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**2.796.000,00**	**2.789.000,00**	**3.014.000,00**	**3.240.000,00**	**11.839.000,00**
				TOTAL UNID:	**2.796.000,00**	**2.789.000,00**	**3.014.000,00**	**3.240.000,00**	**11.839.000,00**

UNIDADE : 3 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

SUB UNIDADE 1 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	620.000,00	31.000,00	71.000,00	86.000,00	808.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	702.000,00	702.000,00	1.030.000,00	2.434.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**620.000,00**	**733.000,00**	**773.000,00**	**1.116.000,00**	**3.242.000,00**
			TOTAL UNID:		**620.000,00**	**733.000,00**	**773.000,00**	**1.116.000,00**	**3.242.000,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	8.367.000,00	10.021.040,00	37.267.040,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 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	221.000,00	236.180,00	2.963.180,00
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 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	120.000,00	0,00	365.000,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	565.000,00	14.615.300,00	16.603.300,00
2.018	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	271.000,00	230.000,00	769.000,00	815.440,00	2.085.440,00
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	416.000,00	185.000,00	170.000,00	190.000,00	961.000,00
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
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	11.600.000,00	0,00	38.525.000,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 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	2.800.000,00	2.968.000,00	11.368.000,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 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	1.650.000,00	1.710.600,00	6.187.600,00
2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
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	1.510.000,00	3.210.000,00	7.807.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	10.968.000,00	14.431.000,00	17.080.000,00	42.479.000,00
		TOTAL SUBUNID:		**37.542.000,00**	**36.020.000,00**	**42.203.000,00**	**50.846.560,00**	**166.611.560,00**
		TOTAL UNID:		**37.542.000,00**	**36.020.000,00**	**42.203.000,00**	**50.846.560,00**	**166.611.560,00**

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.038	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	20.836.000,00	30.090.300,00	78.270.300,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 BENEFÍCIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.664.000,00	16.664.000,00
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS CONVENIOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	70.000,00	700.000,00	200.000,00	50.000,00	1.020.000,00
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA SUBVENÇAO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	100.00	100.00	100.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	9.927.000,00	9.621.000,00	10.850.000,00	30.398.000,00
2.389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	1.000.000,00	700.000,00	950.000,00	2.650.000,00
			TOTAL SUBUNID:	**13.074.000,00**	**33.647.000,00**	**35.807.000,00**	**46.654.300,00**	**129.182.300,00**
			TOTAL UNID:	**13.074.000,00**	**33.647.000,00**	**35.807.000,00**	**46.654.300,00**	**129.182.300,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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**
2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

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	647.000,00	760.300,00	3.761.300,00
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	2.354.000,00	2.430.000,00	7.009.000,00
			TOTAL SUBUNID:	**2.093.000,00**	**2.486.000,00**	**3.001.000,00**	**3.190.300,00**	**10.770.300,00**
			TOTAL UNID:	**2.093.000,00**	**2.486.000,00**	**3.001.000,00**	**3.190.300,00**	**10.770.300,00**

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	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES							
	30/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS AÇÃO SOCIAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.673.550,00	1.673.550,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS IMÓVEIS ADQUIRIDOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
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	100.000,00	1.000.000,00	1.249.000,00
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	2.234.000,00	2.356.840,00	7.643.840,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	200.00	200.00	200.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	2.011.000,00	5.523.000,00
		TOTAL SUBUNID:		**2.688.000,00**	**2.270.000,00**	**4.090.000,00**	**7.041.390,00**	**16.089.390,00**
		TOTAL UNID:		**2.688.000,00**	**2.270.000,00**	**4.090.000,00**	**7.041.390,00**	**16.089.390,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 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	1.133.000,00	1.047.600,00	6.507.600,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	847.000,00	215.000,00	170.000,00	300.000,00	1.532.000,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS PREDIOS ALUGADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	18.000,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	58.500,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	782.000,00	545.000,00	545.000,00	375.300,00	2.247.300,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 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	13.703.000,00	14.774.000,00	14.600.000,00	43.077.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00	5.550.000,00
2.519	MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**5.126.000,00**	**17.324.000,00**	**18.635.000,00**	**17.937.400,00**	**59.022.400,00**
TOTAL UNID:	**5.126.000,00**	**17.324.000,00**	**18.635.000,00**	**17.937.400,00**	**59.022.400,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
1.110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 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	5.975.000,00	4.900.000,00	25.875.000,00
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 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	64.000,00	63.300,00	269.300,00
			TOTAL SUBUNID:		**5.078.000,00**	**10.064.000,00**	**6.039.000,00**	**4.963.300,00**	**26.144.300,00**
			TOTAL UNID:		**5.078.000,00**	**10.064.000,00**	**6.039.000,00**	**4.963.300,00**	**26.144.300,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.863.000,00	1.080.000,00	1.155.000,00	1.323.400,00	9.421.400,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	100.00	100.00	100,00
				META FINANCEIRA	0,00	6.923.000,00	7.372.000,00	7.980.780,00	22.275.780,00
			TOTAL SUBUNID:		**5.863.000,00**	**8.003.000,00**	**8.527.000,00**	**9.304.180,00**	**31.697.180,00**
			TOTAL UNID:		**5.863.000,00**	**8.003.000,00**	**8.527.000,00**	**9.304.180,00**	**31.697.180,00**

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

SUB UNIDADE 1 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.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 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	853.500,00	932.200,00	4.218.700,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 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	4.058.000,00	4.449.400,00	11.916.400,00
			TOTAL SUBUNID:		**1.883.000,00**	**3.959.000,00**	**4.911.500,00**	**5.381.600,00**	**16.135.100,00**
			TOTAL UNID:		**1.883.000,00**	**3.959.000,00**	**4.911.500,00**	**5.381.600,00**	**16.135.100,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.609.000,00	1.498.000,00	2.085.000,00	2.901.800,00	9.093.800,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	13.700.000,00	16.820.000,00	45.629.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**2.609.000,00**	**16.607.000,00**	**15.785.000,00**	**19.721.800,00**	**54.722.800,00**
			TOTAL UNID:		**2.609.000,00**	**16.607.000,00**	**15.785.000,00**	**19.721.800,00**	**54.722.800,00**

UNIDADE : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	425.000,00	537.640,00	3.184.640,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.330.600,00	6.344.600,00
			TOTAL SUBUNID:		**1.928.000,00**	**2.301.000,00**	**2.432.000,00**	**2.868.240,00**	**9.529.240,00**
			TOTAL UNID:		**1.928.000,00**	**2.301.000,00**	**2.432.000,00**	**2.868.240,00**	**9.529.240,00**

UNIDADE : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SUB UNIDADE 0

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	60.000,00	1.058.300,00	1.118.300,00
				TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**1.058.300,00**	**1.118.300,00**
				TOTAL UNID:	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**1.058.300,00**	**1.118.300,00**
				TOTAL ORGAO:.	**84.715.000,00**	**139.680.000,00**	**148.654.500,00**	**176.942.670,00**	**549.992.170,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 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	2.119.000,00	2.246.140,00	9.133.140,00
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	188.000,00	300.000,00	364.000,00	385.840,00	1.237.840,00
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	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**2.314.000,00**	**4.942.000,00**	**4.483.000,00**	**2.631.980,00**	**14.370.980,00**
				TOTAL UNID:	**2.314.000,00**	**4.942.000,00**	**4.483.000,00**	**2.631.980,00**	**14.370.980,00**
				TOTAL ORGAO:.	**2.314.000,00**	**4.942.000,00**	**4.483.000,00**	**2.631.980,00**	**14.370.980,00**

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

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

SUB UNIDADE 0

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES DO IPREMA

RESPONSÁVEL : ROGERIO FARAH

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES							
	30/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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
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	107.000,00	113.420,00	420.420,00
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 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	200.000,00	212.000,00	857.000,00
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00	64.960,00
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.678.000,00	2.087.000,00	3.287.000,00	3.484.220,00	10.536.220,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO DE NATAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.400.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	12.720.000,00	30.620.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**4.449.000,00**	**5.893.000,00**	**15.610.000,00**	**16.546.600,00**	**42.498.600,00**
				TOTAL UNID:	**4.449.000,00**	**5.893.000,00**	**15.610.000,00**	**16.546.600,00**	**42.498.600,00**
				TOTAL ORGAO:.	**4.449.000,00**	**5.893.000,00**	**15.610.000,00**	**16.546.600,00**	**42.498.600,00**

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 : VINICIUS SANTOS MARTINS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
SERVIDORES							
	30/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SERVIDORES							
	30/06/2017	3900,00	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**
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.238.000,00	1.810.000,00	1.785.000,00	1.892.100,00	6.725.100,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO	**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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	150.000,00	190.000,00	201.400,00	641.400,00
			TOTAL SUBUNID:	**1.338.000,00**	**1.960.000,00**	**1.975.000,00**	**2.093.500,00**	**7.366.500,00**
			TOTAL UNID:	**1.338.000,00**	**1.960.000,00**	**1.975.000,00**	**2.093.500,00**	**7.366.500,00**
			TOTAL ORGAO:.	**1.338.000,00**	**1.960.000,00**	**1.975.000,00**	**2.093.500,00**	**7.366.500,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**108.994.000,00**	**170.692.500,00**	**192.082.900,00**	**223.990.250,00**	**695.759.650,00**

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 **001 - BENS**

ACAO

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 6 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO

SUB UNIDADE 1 CONTROLADORIA 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 **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 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	35.000,00	0,00	246.000,00
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	638.000,00	122.000,00	157.000,00	119.520,00	1.036.520,00
2.237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	278.000,00	80.000,00	80.000,00	84.800,00	522.800,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	966.000,00	1.181.660,00	3.244.660,00

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

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
TOTAL UNID:	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
TOTAL ORGAO:.	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
TOTAL PROGRAMA:	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**

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 : João Bosco Júnior

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	30/06/2018	100,00	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
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	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00

TOTAL SUBUNID:	**3.026.000,00**	**2.891.000,00**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**
TOTAL UNID:	**3.026.000,00**	**2.891.000,00**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**
TOTAL ORGAO:.	**3.026.000,00**	**2.891.000,00**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**
TOTAL PROGRAMA:	**3.026.000,00**	**2.891.000,00**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 MENOS							
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	505.000,00	1.132.000,00	4.942.000,00
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS SENTENÇAS JUDICIAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.100.000,00	6.000.000,00	6.004.000,00	7.000.000,00	23.104.000,00
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	144.000,00	162.000,00	561.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	30.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00	3.180.000,00	9.082.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.474.000,00**	**37.689.000,00**
			TOTAL UNID:		**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.474.000,00**	**37.689.000,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL ORGAO:.	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.474.000,00**	**37.689.000,00**

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 MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00	350.600,00
			TOTAL SUBUNID:		**61.000,00**	**63.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**350.600,00**
			TOTAL UNID:		**61.000,00**	**63.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**350.600,00**
			TOTAL ORGAO:.		**61.000,00**	**63.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**350.600,00**
			TOTAL PROGRAMA:		**7.076.000,00**	**9.659.000,00**	**9.714.000,00**	**11.590.600,00**	**38.039.600,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AÇOES

RESPONSÁVEL : João Bosco Júnior

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
MANUTENÇÃO	30/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	31.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00	192.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**31.000,00**	**31.000,00**	**55.000,00**	**75.000,00**	**192.000,00**
				TOTAL UNID:	**31.000,00**	**31.000,00**	**55.000,00**	**75.000,00**	**192.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**31.000,00**	**31.000,00**	**55.000,00**	**75.000,00**	**192.000,00**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
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	
MANUTENÇÃO	30/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS APOIO	INCLUSÃO (NOVO)							
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**	**55.000,00**	**75.000,00**	**297.000,00**

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 : VINICIUS SANTOS MARTINS

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 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	1.000,00	1.060,00	4.060,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 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	3.000,00	3.180,00	12.180,00
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	801.000,00	830.000,00	937.000,00	993.220,00	3.561.220,00
2.327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR 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	1.000,00	1.060,00	4.060,00
			TOTAL SUBUNID:	**806.000,00**	**835.000,00**	**942.000,00**	**998.520,00**	**3.581.520,00**
			TOTAL UNID:	**806.000,00**	**835.000,00**	**942.000,00**	**998.520,00**	**3.581.520,00**
			TOTAL ORGAO:.	**806.000,00**	**835.000,00**	**942.000,00**	**998.520,00**	**3.581.520,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**806.000,00**	**835.000,00**	**942.000,00**	**998.520,00**	**3.581.520,00**

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

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 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	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00
				TOTAL SUBUNID:	**3.277.000,00**	**834.000,00**	**455.000,00**	**484.800,00**	**5.050.800,00**
				TOTAL UNID:	**3.277.000,00**	**834.000,00**	**455.000,00**	**484.800,00**	**5.050.800,00**
				TOTAL ORGAO:.	**3.277.000,00**	**834.000,00**	**455.000,00**	**484.800,00**	**5.050.800,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**3.277.000,00**	**834.000,00**	**455.000,00**	**484.800,00**	**5.050.800,00**

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

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS SERVIÇOS EXECUTADOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
				TOTAL SUBUNID:	**2.068.000,00**	**294.000,00**	**152.000,00**	**395.600,00**	**2.909.600,00**
				TOTAL UNID:	**2.068.000,00**	**294.000,00**	**152.000,00**	**395.600,00**	**2.909.600,00**
				TOTAL ORGAO:.	**2.068.000,00**	**294.000,00**	**152.000,00**	**395.600,00**	**2.909.600,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**2.068.000,00**	**294.000,00**	**152.000,00**	**395.600,00**	**2.909.600,00**

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	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	445.000,00	493.000,00	1.788.000,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	218.000,00	173.000,00	293.000,00	1.095.900,00	1.779.900,00
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	235.000,00	251.000,00	256.000,00	276.600,00	1.018.600,00
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	858.000,00	410.600,00	10.457.600,00
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	490.000,00	551.760,00	1.818.760,00
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	1.500.000,00	2.000.000,00	6.285.000,00
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	31.000,00	61.000,00	61.000,00	64.660,00	217.660,00
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	32.000,00	33.920,00	164.920,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**10.698.000,00**	**3.971.000,00**	**3.935.000,00**	**5.526.440,00**	**24.130.440,00**
TOTAL UNID:	**10.698.000,00**	**3.971.000,00**	**3.935.000,00**	**5.526.440,00**	**24.130.440,00**

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	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	274.000,00	274.000,00	290.440,00	838.440,00
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	426.000,00	451.560,00	1.303.560,00

TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**742.000,00**	**2.142.000,00**
TOTAL UNID:	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**742.000,00**	**2.142.000,00**
TOTAL ORGAO:.	**10.698.000,00**	**4.671.000,00**	**4.635.000,00**	**6.268.440,00**	**26.272.440,00**
TOTAL PROGRAMA:	**10.698.000,00**	**4.671.000,00**	**4.635.000,00**	**6.268.440,00**	**26.272.440,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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
1.066	CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1.330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO AÇÃO SOCIAL	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2.443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	0,00	200.000,00	50.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2.509	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS SUBVENÇAO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**200.000,00**	**3.050.000,00**	**5.680.000,00**	**8.930.000,00**
TOTAL UNID:	**0,00**	**200.000,00**	**3.050.000,00**	**5.680.000,00**	**8.930.000,00**

UNIDADE : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
PÚBLICO ALVO : IDOSOS DE ARAXA

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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 **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.518	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
			TOTAL SUBUNID:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
			TOTAL UNID:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
			TOTAL ORGAO:.		**0,00**	**200.000,00**	**3.050.000,00**	**5.730.200,00**	**8.980.200,00**
			TOTAL PROGRAMA:		**0,00**	**200.000,00**	**3.050.000,00**	**5.730.200,00**	**8.980.200,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.324	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES CONTRIBUIÇOES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	130.000,00	137.800,00	267.800,00
2.446	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	480.000,00	480.000,00	508.800,00	1.468.800,00
				TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**
				TOTAL UNID:	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**
				TOTAL ORGAO:.	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**

PROGRAMA : 17 **ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA**

OBJETIVO **ASSISTIR PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA FACILITAR SUA INCLUSÃO NA SOCIEDADE**

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 COM DEFICIÊNCIAS DE SAÚDE, EM VULNERABILIDADE 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
INCLUSÃO SOCIAL	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.516	ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA SUBVENÇAO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
				TOTAL UNID:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

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

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	
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	298.000,00	67.000,00	382.000,00	468.900,00	1.215.900,00
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	1.539.000,00	1.352.140,00	6.025.140,00
			TOTAL SUBUNID:		**1.888.000,00**	**1.611.000,00**	**1.921.000,00**	**1.821.040,00**	**7.241.040,00**
			TOTAL UNID:		**1.888.000,00**	**1.611.000,00**	**1.921.000,00**	**1.821.040,00**	**7.241.040,00**

UNIDADE : 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA							
	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

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	5.000.000,00	5.275.000,00	20.875.000,00
2.498	APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO N PESSOAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	91.246,40	100.000,00	131.000,00	322.246,40
			TOTAL SUBUNID:	**5.500.000,00**	**5.191.246,40**	**5.100.000,00**	**5.406.000,00**	**21.197.246,40**
			TOTAL UNID:	**5.500.000,00**	**5.191.246,40**	**5.100.000,00**	**5.406.000,00**	**21.197.246,40**

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA							
	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
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:.	**7.516.000,00**	**6.802.246,40**	**7.021.000,00**	**7.227.040,00**	**28.566.286,40**

ÓRGÃO : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
UNIDADE : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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	
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA							
	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.699.000,00	1.946.000,00	2.431.000,00	2.536.860,00	8.612.860,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO DE NATAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	180.000,00	180.000,00	200.000,00	212.000,00	772.000,00
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 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	2.450.000,00	2.707.000,00	11.042.000,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA AÇÃO SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	674.000,00	749.000,00	749.000,00	723.940,00	2.895.940,00
			TOTAL SUBUNID:		**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**	**23.322.800,00**
			TOTAL UNID:		**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**	**23.322.800,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL ORGAO:.	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**	**23.322.800,00**
TOTAL PROGRAMA:	**12.986.000,00**	**12.645.246,40**	**12.851.000,00**	**13.406.840,00**	**51.889.086,40**

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 : 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 **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
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	34.000,00	36.040,00	150.040,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	122.400,00
			TOTAL SUBUNID:		**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**	**272.440,00**
			TOTAL UNID:		**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**	**272.440,00**
			TOTAL ORGAO:.		**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**	**272.440,00**
			TOTAL PROGRAMA:		**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**	**272.440,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	3.700.000,00	5.625.300,00	19.140.300,00
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	25.000,00	90.000,00	105.740,00	220.740,00
			TOTAL SUBUNID:		**8.010.000,00**	**1.830.000,00**	**3.790.000,00**	**5.731.040,00**	**19.361.040,00**
			TOTAL UNID:		**8.010.000,00**	**1.830.000,00**	**3.790.000,00**	**5.731.040,00**	**19.361.040,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 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	265.000,00	280.900,00	1.115.900,00
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 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	20.000,00	21.200,00	364.200,00
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 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	920.000,00	1.091.000,00	3.736.000,00
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 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	34.000,00	36.040,00	210.040,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	150.00	150.00	150.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	2.186.000,00	1.990.000,00	351.060,00	4.527.060,00
			TOTAL SUBUNID:		**1.503.000,00**	**3.441.000,00**	**3.229.000,00**	**1.780.200,00**	**9.953.200,00**

SUB UNIDADE 2 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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
1.100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS PROJETO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	337.000,00	352.220,00	2.431.220,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	80.00	80.00	80,00
				META FINANCEIRA	0,00	800.000,00	936.000,00	767.800,00	2.503.800,00
			TOTAL SUBUNID:		1.492.000,00	1.050.000,00	1.273.000,00	1.125.020,00	4.940.020,00

SUB UNIDADE 3 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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 **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	702.000,00	162.000,00	318.000,00	487.080,00	1.669.080,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 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	132.000,00	139.920,00	800.920,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	50.00	50.00	50,00
				META FINANCEIRA	0,00	495.000,00	606.000,00	816.000,00	1.917.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**1.112.000,00**	**776.000,00**	**1.056.000,00**	**1.443.000,00**	**4.387.000,00**

SUB UNIDADE 4 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA 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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	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 MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	303.000,00	155.000,00	400.000,00	424.000,00	1.282.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**303.000,00**	**155.000,00**	**400.000,00**	**424.000,00**	**1.282.000,00**

SUB UNIDADE 5 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

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
2.186	OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 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	135.000,00	143.100,00	1.040.100,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	30.00	30.00	30,00
				META FINANCEIRA	0,00	265.000,00	266.000,00	380.000,00	911.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**527.000,00**	**500.000,00**	**401.000,00**	**523.100,00**	**1.951.100,00**

SUB UNIDADE 6 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS 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	19.000,00	20.140,00	104.140,00
2.286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 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	16.000,00	16.960,00	64.960,00
			TOTAL SUBUNID:		**60.000,00**	**37.000,00**	**35.000,00**	**37.100,00**	**169.100,00**
			TOTAL UNID:		**4.997.000,00**	**5.959.000,00**	**6.394.000,00**	**5.332.420,00**	**22.682.420,00**

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

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	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	8.000,00	8.480,00	32.480,00
				TOTAL SUBUNID:	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.480,00**	**32.480,00**
				TOTAL UNID:	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.480,00**	**32.480,00**

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 **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.386.000,00	20.586.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.386.000,00**	**20.586.000,00**
				TOTAL UNID:	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.386.000,00**	**20.586.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**18.015.000,00**	**12.897.000,00**	**15.292.000,00**	**16.457.940,00**	**62.661.940,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**18.015.000,00**	**12.897.000,00**	**15.292.000,00**	**16.457.940,00**	**62.661.940,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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	
SERVIDOR							
	30/04/2017	2963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/12/2018	250,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVIDOR INATIVO	INCLUSÃO (NOVO)							
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	0,00	0,00	9.852.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**4.600.000,00**	**5.252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.852.000,00**
				TOTAL UNID:	**4.600.000,00**	**5.252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.852.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**4.600.000,00**	**5.252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.852.000,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDOR							
	30/04/2017	2963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/12/2018	250,00	129,00	129,00	129,00	129,00	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 PESSOAS ATENDIDAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	36.800.000,00	39.008.000,00	126.808.000,00
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 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	6.500.000,00	6.890.000,00	23.390.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**28.000.000,00**	**33.000.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**150.198.000,00**
				TOTAL UNID:	**28.000.000,00**	**33.000.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**150.198.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**28.000.000,00**	**33.000.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**150.198.000,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**32.600.000,00**	**38.252.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**160.050.000,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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 DEMANDA	01/01/1900	80,00	50,00	55,00	60,00	65,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	14.405.000,00	15.590.000,00	60.675.000,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	2.100.000,00	2.226.000,00	8.226.000,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA CAMARA TÉCNICA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	1.819.000,00	1.775.520,00	6.136.520,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 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	9.040.885,00	9.553.100,00	30.594.985,00
			TOTAL SUBUNID:		**18.793.000,00**	**30.330.000,00**	**27.364.885,00**	**29.144.620,00**	**105.632.505,00**
			TOTAL UNID:		**18.793.000,00**	**30.330.000,00**	**27.364.885,00**	**29.144.620,00**	**105.632.505,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES DE SAÚDE 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 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	653.000,00	586.180,00	2.217.180,00
2.125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	600.000,00	970.500,00	4.459.500,00
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.535.000,00	614.000,00	2.070.000,00	2.905.500,00	8.124.500,00
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.213.000,00	550.000,00	668.000,00	664.900,00	3.095.900,00
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 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	1.600.000,00	1.019.800,00	13.897.800,00
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 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	65.000,00	68.900,00	278.900,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
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	24.488.511,00	25.031.521,66	63.850.032,66
2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	30.00	30.00	30,00
				META FINANCEIRA	0,00	900.000,00	600.000,00	624.000,00	2.124.000,00
2.500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL MÉDICOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00	61.800,00
2.510	IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES USUÁRIOS DO SUS	**EXCLUSÃO**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	1.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**16.215.000,00**	**19.217.000,00**	**30.874.511,00**	**31.903.101,66**	**98.209.612,66**

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 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**
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS TRANSPORTE	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						

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 **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

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	6.550.000,00	6.740.600,00	22.453.600,00
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 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	200.000,00	210.600,00	1.882.600,00
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS USUÁRIOS DO SUS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	525.000,00	470.000,00	640.000,00	760.600,00	2.395.600,00
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	359.000,00	375.000,00	125.000,00	120.700,00	979.700,00
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 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	144.000,00	81.040,00	2.195.040,00
2.145	MANUT.DO CAPS INFANTIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	144.000,00	105.000,00	235.000,00	70.600,00	554.600,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 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	14.125.000,00	7.611.860,00	60.167.860,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO CENTRO ODONTOLOGICO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	105.000,00	110.000,00	70.000,00	73.000,00	358.000,00
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

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	2.181.000,00	2.781.200,00	7.365.200,00
2.150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA PRONTO SOCORRO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
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	183.000,00	1.245.980,00	41.919.980,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	43.047.721,00	40.226.200,00	147.635.921,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 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	657.000,00	686.000,00	2.188.000,00
2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	160.000,00	800.000,00	160.000,00	259.000,00	1.379.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
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	18.204.900,00	27.800.000,00	74.946.900,00
2.399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	0,00	140.000,00	11.750.000,00	11.857.898,34	23.747.898,34
				TOTAL SUBUNID:	**77.322.000,00**	**114.050.000,00**	**98.272.621,00**	**100.525.278,34**	**390.169.899,34**

SUB UNIDADE 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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 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
2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 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	230.000,00	230.000,00	1.030.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	4.00	4.00	4,00
				META FINANCEIRA	0,00	189.000,00	1.010.000,00	1.130.700,00	2.329.700,00
			TOTAL SUBUNID:		**336.000,00**	**423.000,00**	**1.240.000,00**	**1.360.700,00**	**3.359.700,00**

SUB UNIDADE 5 BLOCO DA VIGILANCIA EM 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 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
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	109.000,00	195.000,00	165.000,00	157.800,00	626.800,00
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 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	152.000,00	138.720,00	2.694.720,00
2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS MANUTENÇÃO	**EXCLUSÃO**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	2.00	2.00	0.00	2,00
				META FINANCEIRA	571.000,00	1.108.000,00	540.000,00	0,00	2.219.000,00
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	692.000,00	890.000,00	890.000,00	577.300,00	3.049.300,00
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	181.000,00	194.760,00	5.468.760,00
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	178.000,00	185.200,00	550.200,00
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	9.460.000,00	9.764.983,00	6.490.000,00	25.714.983,00
2.503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) PESSOAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	418.000,00	420.820,00	838.820,00
				TOTAL SUBUNID:	**8.562.000,00**	**12.147.000,00**	**12.288.983,00**	**8.164.600,00**	**41.162.583,00**
				TOTAL UNID:	**102.435.000,00**	**145.837.000,00**	**142.676.115,00**	**141.953.680,00**	**532.901.795,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL ORGAO:.	**121.228.000,00**	**176.167.000,00**	**170.041.000,00**	**171.098.300,00**	**638.534.300,00**
TOTAL PROGRAMA:	**121.228.000,00**	**176.167.000,00**	**170.041.000,00**	**171.098.300,00**	**638.534.300,00**

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

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 **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
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	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00

TOTAL SUBUNID:	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
TOTAL UNID:	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
TOTAL ORGAO:.	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
TOTAL PROGRAMA:	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARA DISTRITO INDUSTRIAL	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	3.160.000,00
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 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	25.000,00	25.300,00	357.300,00
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 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	182.000,00	282.000,00	745.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**463.000,00**	**1.225.000,00**	**1.207.000,00**	**1.367.300,00**	**4.262.300,00**
			TOTAL UNID:		**463.000,00**	**1.225.000,00**	**1.207.000,00**	**1.367.300,00**	**4.262.300,00**

UNIDADE : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SUB UNIDADE 0

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

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 ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL APOIO A EMPREENDEDOR	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	82.400,00
				TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**42.400,00**	**82.400,00**
				TOTAL UNID:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**42.400,00**	**82.400,00**
				TOTAL ORGAO:.	**463.000,00**	**1.225.000,00**	**1.247.000,00**	**1.409.700,00**	**4.344.700,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**463.000,00**	**1.225.000,00**	**1.247.000,00**	**1.409.700,00**	**4.344.700,00**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARAXÁ

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SUBVEÇÕES a	01/01/1900	50,00	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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO PESSOAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	80000.00	80000.00	82000.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00	19.668.259,40
				TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**3.368.259,40**	**6.300.000,00**	**10.000.000,00**	**19.668.259,40**
				TOTAL UNID:	**0,00**	**3.368.259,40**	**6.300.000,00**	**10.000.000,00**	**19.668.259,40**
				TOTAL ORGAO:.	**0,00**	**3.368.259,40**	**6.300.000,00**	**10.000.000,00**	**19.668.259,40**
				TOTAL PROGRAMA:	**0,00**	**3.368.259,40**	**6.300.000,00**	**10.000.000,00**	**19.668.259,40**

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 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**
2.090	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	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
				TOTAL UNID:	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 ALIMENTO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	2.600.000,00	2.053.000,00	7.663.000,00
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	1.200.000,00	1.830.000,00	5.742.000,00
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 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	2.075.000,00	3.057.500,00	8.572.500,00
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	141.000,00	230.000,00	360.000,00	201.800,00	932.800,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	202.000,00	154.000,00	73.000,00	110.580,00	539.580,00
			TOTAL SUBUNID:	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
			TOTAL UNID:	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
			TOTAL ORGAO:.	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**						**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 **001 - BENS**

	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 MAIS**							
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	2.251.000,00	5.000,00	7.164.000,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

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	3.565.000,00	1.136.500,00	34.447.500,00
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
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	105.000,00	0,00	2.276.000,00
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
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	6.505.000,00	5.384.020,00	23.293.020,00
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	100.000,00	106.000,00	406.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	484.000,00	300.000,00	196.000,00	980.000,00
2.479	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL ESCOLAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	950.701,03	10.000,00	10.600,00	971.301,03
2.488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	21.702.000,00	16.070.000,00	37.772.000,00
2.522	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS ALUNOS MATRICULADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**29.246.000,00**	**20.617.701,03**	**34.538.000,00**	**23.228.120,00**	**107.629.821,03**
			TOTAL UNID:		**29.246.000,00**	**20.617.701,03**	**34.538.000,00**	**23.228.120,00**	**107.629.821,03**

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
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	0,00
				META FINANCEIRA	19.955.000,00	0,00	10.000,00	10.600,00	19.975.600,00
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL APOIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	600.000,00	580.000,00	614.800,00	1.844.800,00
2.488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	28.331.000,00	30.030.860,00	58.361.860,00
				TOTAL SUBUNID:	**20.005.000,00**	**600.000,00**	**28.921.000,00**	**30.656.260,00**	**80.182.260,00**
				TOTAL UNID:	**20.005.000,00**	**600.000,00**	**28.921.000,00**	**30.656.260,00**	**80.182.260,00**
				TOTAL ORGAO:.	**49.251.000,00**	**21.217.701,03**	**63.459.000,00**	**53.884.380,00**	**187.812.081,03**
				TOTAL PROGRAMA:	**49.251.000,00**	**21.217.701,03**	**63.459.000,00**	**53.884.380,00**	**187.812.081,03**

PROGRAMA : **35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** **OBJETIVO** **DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						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 **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. UNIDADE ESCOLAR	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	1.339.000,00	5.000,00	5.152.000,00
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	3.972.000,00	2.010.000,00	16.560.000,00
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	630.000,00	215.000,00	4.576.000,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALUNOS MATRICULADOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	1.300.000,00	5.000,00	5.000,00	1.610.000,00
2.478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL ESCOLAS ATENDIDAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	799.144,56	2.000,00	2.000,00	803.144,56
2.496	AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ AUXILIO FINANCEIRO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	179.050,21	0,00	0,00	179.050,21
2.501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCO SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	3.400.000,00	6.750.000,00	10.150.000,00
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	11.900.000,00	2.970.000,00	14.870.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**11.568.000,00**	**9.127.194,77**	**21.248.000,00**	**11.957.000,00**	**53.900.194,77**
				TOTAL UNID:	**11.568.000,00**	**9.127.194,77**	**21.248.000,00**	**11.957.000,00**	**53.900.194,77**

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

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**
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS	**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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	6.000,00	6.360,00	12.360,00
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	9.000,00	9.540,00	19.859.540,00
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	14.777.000,00
2.501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCO SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	14.204.000,00	42.604.000,00
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	34.164.000,00	36.213.840,00	70.377.840,00
				TOTAL SUBUNID:	**23.908.000,00**	**18.500.000,00**	**51.079.000,00**	**54.143.740,00**	**147.630.740,00**
				TOTAL UNID:	**23.908.000,00**	**18.500.000,00**	**51.079.000,00**	**54.143.740,00**	**147.630.740,00**
				TOTAL ORGAO:.	**35.476.000,00**	**27.627.194,77**	**72.327.000,00**	**66.100.740,00**	**201.530.934,77**
				TOTAL PROGRAMA:	**35.476.000,00**	**27.627.194,77**	**72.327.000,00**	**66.100.740,00**	**201.530.934,77**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	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
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	22.000,00	22.120,00	1.112.120,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.410.000,00	1.452.000,00	1.095.000,00	3.957.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
				TOTAL UNID:	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
				TOTAL ORGAO:.	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.315	PROJETO AURORA PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	723.000,00	660.000,00	170.000,00	1.610.000,00	3.163.000,00
2.506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	1.550.000,00	6.450.000,00	8.000.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
				TOTAL UNID:	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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 **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES 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	500.000,00	530.000,00	2.032.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA ALUNOS MATRICULADOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	140.000,00	155.000,00	245.300,00	640.300,00
			TOTAL SUBUNID:		**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
			TOTAL UNID:		**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
			TOTAL ORGAO:.		**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
			TOTAL PROGRAMA:		**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
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	INCLUSÃO (NOVO)							
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

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

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
FISCALIZAÇÃO	01/01/1900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.290.020,00	4.138.020,00
				TOTAL SUBUNID:	**723.000,00**	**908.000,00**	**1.217.000,00**	**1.290.020,00**	**4.138.020,00**
				TOTAL UNID:	**723.000,00**	**908.000,00**	**1.217.000,00**	**1.290.020,00**	**4.138.020,00**
				TOTAL ORGAO:.	**723.000,00**	**908.000,00**	**1.217.000,00**	**1.290.020,00**	**4.138.020,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**723.000,00**	**908.000,00**	**1.217.000,00**	**1.290.020,00**	**4.138.020,00**

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

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
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	188.000,00	240.280,00	1.768.280,00
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	10.000,00	0,00	110.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.049.000,00	1.110.000,00	1.005.000,00	3.164.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**1.162.000,00**	**1.327.000,00**	**1.308.000,00**	**1.245.280,00**	**5.042.280,00**
				TOTAL UNID:	**1.162.000,00**	**1.327.000,00**	**1.308.000,00**	**1.245.280,00**	**5.042.280,00**
				TOTAL ORGAO:.	**1.162.000,00**	**1.327.000,00**	**1.308.000,00**	**1.245.280,00**	**5.042.280,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**1.162.000,00**	**1.327.000,00**	**1.308.000,00**	**1.245.280,00**	**5.042.280,00**

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 : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL2

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACION EVENTOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
				TOTAL UNID:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO

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 ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.322	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA EVENTOS	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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
1.323	APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE EVENTOS	**EXCLUSÃO**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	1.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS APOIO A EVENTOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIRA	140.000,00	500.000,00	775.000,00	580.000,00	1.995.000,00
2.424	APOIO AO EVENTO " NATAL" AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.520	APOIO A MARCHA PARA JESUS EVENTOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2.521	ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO EVENTOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**140.000,00**	**500.000,00**	**1.130.000,00**	**3.030.000,00**	**4.800.000,00**
				TOTAL UNID:	**140.000,00**	**500.000,00**	**1.130.000,00**	**3.030.000,00**	**4.800.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**140.000,00**	**500.000,00**	**1.130.000,00**	**3.135.000,00**	**4.905.000,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	477.000,00	512.000,00	540.000,00	472.400,00	2.001.400,00
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS EVENTOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	140.000,00	147.000,00	147.000,00	155.820,00	589.820,00
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	1.639.000,00	1.415.400,00	5.881.400,00
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	86.000,00	79.960,00	510.960,00
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	228.000,00	241.680,00	1.160.680,00
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	695.000,00	716.000,00	716.000,00	658.960,00	2.785.960,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	74.000,00	79.000,00	79.000,00	83.740,00	315.740,00
2.513	POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA PESSOAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	50.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	333.000,00	550.000,00	883.000,00
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	60.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	332.764,94	0,00	332.764,94
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
2.514	APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO PESSOAS ATENDIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**						
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
2.515	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PESSOAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	60.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00
			TOTAL SUBUNID:	**3.096.000,00**	**3.607.000,00**	**5.000.764,94**	**3.807.960,00**	**15.511.724,94**
			TOTAL UNID:	**3.096.000,00**	**3.607.000,00**	**5.000.764,94**	**3.807.960,00**	**15.511.724,94**

UNIDADE : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PESSOAS LIGADAS A CULTURA

RESPONSÁVEL :

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EVENTOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	740.000,00	738.000,00	738.000,00	176.320,00	2.392.320,00
				TOTAL SUBUNID:	**740.000,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**176.320,00**	**2.392.320,00**
				TOTAL UNID:	**740.000,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**176.320,00**	**2.392.320,00**
				TOTAL ORGAO:.	**3.836.000,00**	**4.345.000,00**	**5.738.764,94**	**3.984.280,00**	**17.904.044,94**
				TOTAL PROGRAMA:	**3.976.000,00**	**4.845.000,00**	**6.868.764,94**	**7.119.280,00**	**22.809.044,94**

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

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.102	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA SERVIÇOS EXECUTADOS	INCLUSÃO (NOVO)							
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
1.061	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PREDIOS PÚBLICOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	150.000,00	10.000,00	1.610.000,00
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	158.000,00	150.000,00	157.000,00	166.420,00	631.420,00
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 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	1.133.000,00	1.100.980,00	4.312.980,00
2.447	MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**1.350.000,00**	**2.967.000,00**	**1.440.000,00**	**1.277.400,00**	**7.034.400,00**
				TOTAL UNID:	**1.350.000,00**	**2.967.000,00**	**1.440.000,00**	**1.277.400,00**	**7.034.400,00**

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 ACAO **001 - BENS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	138.000,00	138.000,00	138.000,00	34.380,00	448.380,00
				TOTAL SUBUNID:	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**34.380,00**	**448.380,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL UNID:	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**34.380,00**	**448.380,00**
TOTAL ORGAO:.	**1.488.000,00**	**3.105.000,00**	**1.578.000,00**	**1.311.780,00**	**7.482.780,00**
TOTAL PROGRAMA:	**1.588.000,00**	**3.105.000,00**	**1.578.000,00**	**1.311.780,00**	**7.582.780,00**

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	
SANEAMENTO URBANO							
	01/01/1900	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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	551.000,00	584.060,00	2.320.060,00
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	1.800.000,00	6.350.000,00
1.319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES OBRAS REALIZADAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	100.000,00	1.291.000,00	1.391.000,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**684.000,00**	**1.551.000,00**	**4.151.000,00**	**3.675.060,00**	**10.061.060,00**
TOTAL UNID:	**684.000,00**	**1.551.000,00**	**4.151.000,00**	**3.675.060,00**	**10.061.060,00**
TOTAL ORGAO:.	**684.000,00**	**1.551.000,00**	**4.151.000,00**	**3.675.060,00**	**10.061.060,00**

ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
UNIDADE : 2 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PROXIMOS A RIOS E USUARIOS QUE PRECISAM DE ESTRUTURA DE PLANEJAMENTO.

RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SANEAMENTO URBANO							
	01/01/1900	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBAN(	**INCLUSÃO (NOVO)**							
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
				TOTAL UNID:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**684.000,00**	**1.551.000,00**	**4.151.000,00**	**4.175.060,00**	**10.561.060,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 MAIS							
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	10.000.000,00	10.600.000,00	31.200.000,00
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR APOIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	604.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	910.000,00
2.393	MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	612.000,00
2.394	MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.530.000,00
2.395	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.530.000,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS PROJETO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	250.000,00	250.000,00	265.000,00	765.000,00
2.397	MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	100.000,00	300.000,00	518.000,00	918.000,00
			TOTAL SUBUNID:	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
			TOTAL UNID:	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
			TOTAL ORGAO:.	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**

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 : VINICIUS SANTOS MARTINS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
PESSOAS ATENDIDAS	01/01/1900	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 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	1.024.000,00	1.085.440,00	3.997.440,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	27.000,00	28.620,00	67.620,00
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00	12.180,00
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA CODIGO AMBIENTAL	**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	1.000,00	1.060,00	4.060,00
2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE PROJETOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	201.060,00	204.060,00
			TOTAL SUBUNID:	**873.000,00**	**1.037.000,00**	**1.056.000,00**	**1.319.360,00**	**4.285.360,00**
			TOTAL UNID:	**873.000,00**	**1.037.000,00**	**1.056.000,00**	**1.319.360,00**	**4.285.360,00**
			TOTAL ORGAO:.	**873.000,00**	**1.037.000,00**	**1.056.000,00**	**1.319.360,00**	**4.285.360,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**873.000,00**	**1.037.000,00**	**1.056.000,00**	**1.319.360,00**	**4.285.360,00**

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	**REFERËNCIA**						**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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	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	200.000,00	212.000,00	822.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**210.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**212.000,00**	**822.000,00**
				TOTAL UNID:	**210.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**212.000,00**	**822.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**210.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**212.000,00**	**822.000,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**210.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**212.000,00**	**822.000,00**

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 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
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 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	473.000,00	40.000,00	42.400,00	1.161.400,00

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

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.325	PROJETO CALCÁRIO 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	215.000,00	227.900,00	842.900,00
			TOTAL SUBUNID:	**806.000,00**	**673.000,00**	**255.000,00**	**270.300,00**	**2.004.300,00**
			TOTAL UNID:	**806.000,00**	**673.000,00**	**255.000,00**	**270.300,00**	**2.004.300,00**
			TOTAL ORGAO:.	**806.000,00**	**673.000,00**	**255.000,00**	**270.300,00**	**2.004.300,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**806.000,00**	**673.000,00**	**255.000,00**	**270.300,00**	**2.004.300,00**

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**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 **002 - SERVIÇOS**

ACAO	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1.049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 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	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	125.000,00	77.500,00	82.150,00	384.650,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 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	182.000,00	308.800,00	869.800,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS ESTRADA VICINAIS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
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	6.000.000,00	6.100.000,00	18.776.000,00
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	307.000,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.837.000,00
2.387	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO PROJETO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.500.000,00	700.000,00	442.000,00	2.642.000,00
2.470	HORTA POPULAR MANUTENÇÃO	**EXCLUSÃO**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**3.353.000,00**	**6.434.000,00**	**7.679.500,00**	**7.562.950,00**	**25.029.450,00**
				TOTAL UNID:	**3.353.000,00**	**6.434.000,00**	**7.679.500,00**	**7.562.950,00**	**25.029.450,00**
				TOTAL ORGAO:.	**3.353.000,00**	**6.434.000,00**	**7.679.500,00**	**7.562.950,00**	**25.029.450,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**3.353.000,00**	**6.434.000,00**	**7.679.500,00**	**7.562.950,00**	**25.029.450,00**

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 : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

SUB UNIDADE 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	
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 PARQUE DO CRISTO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	130.000,00	180.000,00	229.000,00	242.740,00	781.740,00
		TOTAL SUBUNID:		**130.000,00**	**180.000,00**	**229.000,00**	**242.740,00**	**781.740,00**
		TOTAL UNID:		**130.000,00**	**180.000,00**	**229.000,00**	**242.740,00**	**781.740,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 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	155.000,00	164.300,00	1.079.300,00
			TOTAL SUBUNID:	**500.000,00**	**260.000,00**	**155.000,00**	**164.300,00**	**1.079.300,00**
			TOTAL UNID:	**500.000,00**	**260.000,00**	**155.000,00**	**164.300,00**	**1.079.300,00**
			TOTAL ORGAO:.	**630.000,00**	**440.000,00**	**384.000,00**	**407.040,00**	**1.861.040,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**630.000,00**	**440.000,00**	**384.000,00**	**407.040,00**	**1.861.040,00**

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 : João Bosco Júnior

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	0,00	0,00	0,00	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 INATIVOS E PENSIONISTAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	656.000,00	749.000,00	831.500,00	892.000,00	3.128.500,00
			TOTAL SUBUNID:	**656.000,00**	**749.000,00**	**831.500,00**	**892.000,00**	**3.128.500,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL UNID:	**656.000,00**	**749.000,00**	**831.500,00**	**892.000,00**	**3.128.500,00**
TOTAL ORGAO:.	**656.000,00**	**749.000,00**	**831.500,00**	**892.000,00**	**3.128.500,00**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
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	0,00	0,00	0,00	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 SENTENÇAS JUDICIAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**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**

UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : OS CREDORES DO MUNICÍPIO

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

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	0,00	0,00	0,00	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 SENTENÇAS JUDICIAS	EXCLUSÃO							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL DÍVIDA INTERNA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	910.000,00	910.000,00	125.000,00	1.945.000,00
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 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	2.800.000,00	3.700.000,00	11.120.000,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS DÍVIDA INTERNA	INCLUSÃO (NOVO)							
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 DÍVIDA INTERNA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	550.000,00	280.000,00	280.000,00	810.000,00	1.920.000,00
			TOTAL SUBUNID:		2.610.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.635.000,00	15.265.000,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

TOTAL UNID:	**2.610.000,00**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**4.635.000,00**	**15.265.000,00**
TOTAL ORGAO:.	**2.610.000,00**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**4.635.000,00**	**15.265.000,00**

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP NÃO APLICÁVEL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	720.800,00
				TOTAL SUBUNID:	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.800,00**	**720.800,00**
				TOTAL UNID:	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.800,00**	**720.800,00**
				TOTAL ORGAO:.	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.800,00**	**720.800,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**3.436.000,00**	**4.939.000,00**	**5.021.500,00**	**5.717.800,00**	**19.114.300,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : João Bosco Júnior

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
COMUNICAÇÃO VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1513713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMUNICAÇÃO SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	109.000,00	111.500,00	136.000,00	145.500,00	502.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**109.000,00**	**111.500,00**	**136.000,00**	**145.500,00**	**502.000,00**
				TOTAL UNID:	**109.000,00**	**111.500,00**	**136.000,00**	**145.500,00**	**502.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**109.000,00**	**111.500,00**	**136.000,00**	**145.500,00**	**502.000,00**

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
COMUNICAÇÃO VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1513713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.007	SERVIÇOS DE 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	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.195.000,00	11.280.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**2.045.000,00**	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**3.195.000,00**	**11.280.000,00**
				TOTAL UNID:	**2.045.000,00**	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**3.195.000,00**	**11.280.000,00**
				TOTAL ORGAO:.	**2.045.000,00**	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**3.195.000,00**	**11.280.000,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**2.154.000,00**	**3.131.500,00**	**3.156.000,00**	**3.340.500,00**	**11.782.000,00**

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 GASTO MENSAL	31/12/2020	80,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO TERMINAL RODOVIÁRIO	INCLUSÃO (NOVO)							
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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

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	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
TRANSPORTE URBANO GASTO MENSAL	31/12/2020	80,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	463.000,00	135.000,00	180.000,00	150.000,00	928.000,00

TOTAL SUBUNID:	**463.000,00**	**135.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**928.000,00**
TOTAL UNID:	**463.000,00**	**135.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**928.000,00**
TOTAL ORGAO:.	**1.563.000,00**	**1.135.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**3.028.000,00**
TOTAL PROGRAMA:	**1.563.000,00**	**1.135.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**3.028.000,00**

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
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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 **001 - BENS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.020	CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00	1.643.000,00	5.303.000,00
1.320	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**1.000.000,00**	**1.110.000,00**	**2.090.000,00**	**1.643.000,00**	**5.843.000,00**
			TOTAL UNID:		**1.000.000,00**	**1.110.000,00**	**2.090.000,00**	**1.643.000,00**	**5.843.000,00**

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	
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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

1.038	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 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	2.100.000,00	2.226.000,00	6.766.000,00
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 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	50.000,00	50.000,00	422.000,00
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 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	4.920.000,00	8.640.600,00	26.169.600,00
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
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	495.000,00	753.700,00	3.049.700,00
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ILUMINAÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
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	9.277.000,00	9.833.620,00	38.397.620,00
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 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	15.000,00	15.900,00	336.900,00
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COLETA DE LIXO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	366.000,00	680.000,00	680.000,00	450.000,00	2.176.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 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	8.510.000,00	10.420.600,00	26.537.600,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 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	2.215.000,00	3.515.900,00	8.195.900,00
2.353	PROJETOS DE ECO PONTOS PROJETO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	203.000,00
2.426	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES COLETA DE LIXO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	QUILOGRAMA	**META FISICA**	0.00	500.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00

TOTAL SUBUNID:	**23.574.000,00**	**24.459.000,00**	**28.362.000,00**	**35.959.320,00**	**112.354.320,00**
TOTAL UNID:	**23.574.000,00**	**24.459.000,00**	**28.362.000,00**	**35.959.320,00**	**112.354.320,00**
TOTAL ORGAO:.	**24.574.000,00**	**25.569.000,00**	**30.452.000,00**	**37.602.320,00**	**118.197.320,00**
TOTAL PROGRAMA:	**24.574.000,00**	**25.569.000,00**	**30.452.000,00**	**37.602.320,00**	**118.197.320,00**

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

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 DE ACORDO COM DEMANDA	01/01/1900	80,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
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	400.000,00	400.000,00	3.020.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 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	223.000,00	238.180,00	1.099.180,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
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	2.723.000,00	1.655.040,00	9.839.040,00
2.423	CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS CONTRIBUIÇOES	**EXCLUSÃO**						
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**3.217.000,00**	**5.192.000,00**	**3.436.000,00**	**2.293.220,00**	**14.138.220,00**
				TOTAL UNID:	**3.217.000,00**	**5.192.000,00**	**3.436.000,00**	**2.293.220,00**	**14.138.220,00**
				TOTAL ORGAO:.	**3.217.000,00**	**5.192.000,00**	**3.436.000,00**	**2.293.220,00**	**14.138.220,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**3.217.000,00**	**5.192.000,00**	**3.436.000,00**	**2.293.220,00**	**14.138.220,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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 ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.024	CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 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	120.000,00	127.200,00	487.200,00
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	8.000.000,00	3.905.300,00	23.955.300,00
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	50.000,00	53.000,00	303.000,00
				TOTAL SUBUNID:	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
				TOTAL UNID:	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
				TOTAL ORGAO:.	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	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
1.026	PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 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	9.217.000,00	4.290.020,00	38.666.020,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO INFRA ESTRUTURA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		METRO	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS OBRAS REALIZADAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	600.000,00	503.000,00	533.180,00	1.686.180,00
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	11.801.000,00	7.758.000,00	7.738.440,00	46.397.440,00
1.321	PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL" VIAS PUBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			TOTAL SUBUNID:		**32.957.000,00**	**23.753.000,00**	**18.878.000,00**	**16.861.640,00**	**92.449.640,00**
			TOTAL UNID:		**32.957.000,00**	**23.753.000,00**	**18.878.000,00**	**16.861.640,00**	**92.449.640,00**

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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	
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
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	10.000,00	10.600,00	70.600,00
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	1.345.000,00	553.700,00	8.083.700,00
				TOTAL SUBUNID:	**2.880.000,00**	**3.355.000,00**	**1.355.000,00**	**564.300,00**	**8.154.300,00**
				TOTAL UNID:	**2.880.000,00**	**3.355.000,00**	**1.355.000,00**	**564.300,00**	**8.154.300,00**
				TOTAL ORGAO:.	**35.837.000,00**	**27.108.000,00**	**20.233.000,00**	**17.425.940,00**	**100.603.940,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**35.837.000,00**	**27.108.000,00**	**20.233.000,00**	**17.425.940,00**	**100.603.940,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE UTILIZA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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 MENOS							
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	644.000,00	953.040,00	4.604.040,00
				TOTAL SUBUNID:	**2.630.000,00**	**377.000,00**	**644.000,00**	**953.040,00**	**4.604.040,00**
				TOTAL UNID:	**2.630.000,00**	**377.000,00**	**644.000,00**	**953.040,00**	**4.604.040,00**
				TOTAL ORGAO:.	**2.630.000,00**	**377.000,00**	**644.000,00**	**953.040,00**	**4.604.040,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**2.630.000,00**	**377.000,00**	**644.000,00**	**953.040,00**	**4.604.040,00**

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

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS QUADRAS ESPORTIVAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	910.000,00	960.000,00	3.770.000,00
1.106	IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II COMPLEXO ESPORTIVO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
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	100.000,00	106.000,00	906.000,00
1.331	PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DESPORTO DE RENDIMENTO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO DESPORTO DE RENDIMENTO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	201.000,00	225.000,00	180.000,00	187.800,00	793.800,00
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL DESPORTO E LAZER	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	254.000,00	378.000,00	446.000,00	472.760,00	1.550.760,00
2.214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER DESPORTO E LAZER	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	825.000,00	774.000,00	960.000,00	1.426.300,00	3.985.300,00
2.321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO 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	350.000,00	350.000,00	900.000,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.525	APOIO AO FUTEBOL AMADOR DESPORTO DE RENDIMENTO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
			TOTAL SUBUNID:	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.342.860,00**	**12.745.860,00**
			TOTAL UNID:	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.342.860,00**	**12.745.860,00**

UNIDADE : 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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
2.524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			TOTAL SUBUNID:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
			TOTAL UNID:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
			TOTAL ORGAO:.	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.642.860,00**	**13.045.860,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.642.860,00**	**13.045.860,00**

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão

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	
CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	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
1.305	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	4.00	4.00	4.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	100.000,00	61.000,00	64.660,00	225.660,00
			TOTAL SUBUNID:		0,00	100.000,00	61.000,00	64.660,00	225.660,00
			TOTAL UNID:		0,00	100.000,00	61.000,00	64.660,00	225.660,00

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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	338.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	638.000,00
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 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	200.000,00	200.000,00	1.055.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 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	55.000,00	58.300,00	429.300,00
			TOTAL SUBUNID:	**1.029.000,00**	**380.000,00**	**355.000,00**	**358.300,00**	**2.122.300,00**
			TOTAL UNID:	**1.029.000,00**	**380.000,00**	**355.000,00**	**358.300,00**	**2.122.300,00**
			TOTAL ORGAO:.	**1.029.000,00**	**480.000,00**	**416.000,00**	**422.960,00**	**2.347.960,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**1.029.000,00**	**480.000,00**	**416.000,00**	**422.960,00**	**2.347.960,00**

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 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

Nota: As ações que foram excluídas, 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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 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	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
			TOTAL SUBUNID:	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
			TOTAL UNID:	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
			TOTAL ORGAO:.	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**

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 **002 - SERVIÇOS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1.314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS PROJETO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	70.000,00	254.200,00	324.200,00
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**EXCLUSÃO**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	0,00	3.338.000,00

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA 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	896.000,00	1.360.000,00	550.000,00	583.000,00	3.389.000,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	380.000,00	460.000,00	460.000,00	487.600,00	1.787.600,00
			TOTAL SUBUNID:	**2.586.000,00**	**3.028.000,00**	**1.900.000,00**	**1.324.800,00**	**8.838.800,00**
			TOTAL UNID:	**2.586.000,00**	**3.028.000,00**	**1.900.000,00**	**1.324.800,00**	**8.838.800,00**
			TOTAL ORGAO:.	**2.586.000,00**	**3.028.000,00**	**1.900.000,00**	**1.324.800,00**	**8.838.800,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**2.586.000,00**	**3.028.000,00**	**1.900.000,00**	**1.324.800,00**	**8.838.800,00**

PROGRAMA : **9999** **RESERVA DE CONTINGENCIA** **OBJETIVO** **RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO EMERGENCIAL

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 EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	100,00	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**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA NÃO APLICÁVEL	**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: 2025 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **3ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
			TOTAL SUBUNID:	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
			TOTAL UNID:	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
			TOTAL ORGAO:.	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**

TOTAL GERAL: **510.629.000,00** **622.816.401,60** **737.565.764,94** **778.146.400,00** **2.649.157.566,54**

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

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**	**98.700.000,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**3.051.000,00**	**2.911.000,00**	**3.662.100,00**	**3.863.000,00**	**13.487.100,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.051.000,00	2.911.000,00	3.662.100,00	3.863.000,00	13.487.100,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**16.832.000,00**	**18.970.500,00**	**22.161.900,00**	**26.665.500,00**	**84.629.900,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.832.000,00	18.970.500,00	22.161.900,00	26.665.500,00	84.629.900,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**117.000,00**	**118.500,00**	**176.000,00**	**171.500,00**	**583.000,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	117.000,00	118.500,00	176.000,00	171.500,00	583.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**75.795.000,00**	**102.790.000,00**	**112.313.500,00**	**132.202.730,00**	**423.101.230,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**7.165.000,00**	**9.616.000,00**	**9.624.000,00**	**11.495.200,00**	**37.900.200,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.165.000,00	9.616.000,00	9.624.000,00	11.495.200,00	37.900.200,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**58.190.000,00**	**86.823.000,00**	**96.174.500,00**	**113.535.550,00**	**354.723.050,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.955.000,00	37.812.000,00	44.552.500,00	32.506.360,00	151.825.860,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.243.000,00	1.910.000,00	1.885.000,00	1.892.100,00	6.930.100,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.708.000,00	46.714.000,00	49.134.000,00	76.203.500,00	191.759.500,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	179.000,00	387.000,00	603.000,00	640.040,00	1.809.040,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	105.000,00	0,00	0,00	2.293.550,00	2.398.550,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.277.000,00**	**834.000,00**	**455.000,00**	**484.800,00**	**5.050.800,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.982.000,00	819.000,00	440.000,00	468.900,00	4.709.900,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	295.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00	340.900,00
124 CONTROLE INTERNO	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.025.000,00	1.401.000,00	1.238.000,00	1.385.980,00	5.049.980,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**2.025.000,00**	**802.000,00**	**1.650.000,00**	**1.710.600,00**	**6.187.600,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.025.000,00	802.000,00	1.650.000,00	1.710.600,00	6.187.600,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**2.068.000,00**	**294.000,00**	**152.000,00**	**395.600,00**	**2.909.600,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.045.000,00**	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**3.195.000,00**	**11.280.000,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.195.000,00	11.280.000,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**10.698.000,00**	**4.671.000,00**	**4.635.000,00**	**6.268.440,00**	**26.272.440,00**
181 POLICIAMENTO	**10.698.000,00**	**4.671.000,00**	**4.635.000,00**	**6.268.440,00**	**26.272.440,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.698.000,00	4.671.000,00	4.635.000,00	6.268.440,00	26.272.440,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**39.496.000,00**	**37.397.246,40**	**45.459.000,00**	**48.449.000,00**	**170.801.246,40**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**7.173.000,00**	**9.236.000,00**	**9.437.000,00**	**9.409.920,00**	**35.255.920,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.844.000,00	8.028.000,00	8.617.000,00	9.409.920,00	31.898.920,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	0,00	3.338.000,00
241 Assistência à Pessoa Idosa	**5.000.000,00**	**5.300.000,00**	**8.150.000,00**	**11.116.200,00**	**29.566.200,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000.000,00	5.300.000,00	8.150.000,00	11.066.000,00	29.516.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
242 Assistência à Pessoa com Deficiência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**12.858.000,00**	**12.645.246,40**	**12.851.000,00**	**13.406.840,00**	**51.761.086,40**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.643.000,00	9.519.000,00	9.919.000,00	4.824.940,00	33.905.940,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	0,00	5.275.000,00	5.275.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.215.000,00	3.126.246,40	2.932.000,00	3.175.900,00	12.449.146,40
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**14.465.000,00**	**10.216.000,00**	**15.021.000,00**	**14.016.040,00**	**53.718.040,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.757.000,00	4.478.000,00	7.783.000,00	3.922.980,00	19.940.980,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	760.000,00	1.866.000,00	958.000,00	1.010.480,00	4.594.480,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.510.000,00	2.725.000,00	5.008.000,00	6.970.500,00	24.213.500,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	310.000,00	1.077.000,00	1.272.000,00	2.107.080,00	4.766.080,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	128.000,00	70.000,00	0,00	0,00	198.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**37.280.000,00**	**44.388.000,00**	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**	**203.620.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**61.000,00**	**63.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**350.600,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00	350.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.049.000,00**	**2.393.000,00**	**3.610.000,00**	**3.826.600,00**	**11.878.600,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.033.000,00	2.377.000,00	3.594.000,00	3.809.640,00	11.813.640,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00	64.960,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**35.000.000,00**	**41.752.000,00**	**55.300.000,00**	**58.618.000,00**	**190.670.000,00**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000.000,00	41.752.000,00	55.300.000,00	58.618.000,00	190.670.000,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.800,00**	**720.800,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	720.800,00
10 SAÚDE	**130.527.000,00**	**195.350.000,00**	**184.750.000,00**	**186.855.560,00**	**697.482.560,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**23.871.000,00**	**40.394.000,00**	**33.403.885,00**	**34.107.920,00**	**131.776.805,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.228.000,00	10.122.000,00	31.239.885,00	31.818.620,00	78.408.505,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	18.643.000,00	30.272.000,00	2.164.000,00	2.289.300,00	53.368.300,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**16.215.000,00**	**19.217.000,00**	**30.874.511,00**	**31.903.101,66**	**98.209.612,66**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.000,00	0,00	18.757.000,00	19.315.240,00	38.089.240,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	11.568.000,00	17.809.000,00	9.347.511,00	8.711.861,66	47.436.372,66
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.000,00	10.000,00	1.845.000,00	2.818.700,00	4.704.700,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	4.599.000,00	1.398.000,00	825.000,00	1.057.300,00	7.879.300,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**77.322.000,00**	**114.050.000,00**	**98.272.621,00**	**100.525.278,34**	**390.169.899,34**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	151.000,00	0,00	25.305.000,00	17.491.040,00	42.947.040,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	28.957.000,00	22.639.000,00	8.351.000,00	9.750.658,34	69.697.658,34
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	440.000,00	200.000,00	35.200.900,00	41.827.000,00	77.667.900,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	47.774.000,00	91.211.000,00	29.415.721,00	31.456.580,00	199.857.301,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.761.000,00**	**2.449.000,00**	**3.602.000,00**	**3.869.380,00**	**11.681.380,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.600,00	0,00	0,00	230.000,00	232.600,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	333.400,00	234.000,00	230.000,00	0,00	797.400,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.010.000,00	1.130.700,00	2.140.700,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	1.596.680,00	7.409.680,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.578.000,00**	**11.851.000,00**	**11.929.983,00**	**8.817.040,00**	**36.176.023,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	330.000,00	8.930.215,00	5.285.300,00	14.545.515,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	3.007.000,00	10.413.000,00	2.459.768,00	2.499.340,00	18.379.108,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	571.000,00	1.108.000,00	540.000,00	1.032.400,00	3.251.400,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.984.000,00**	**296.000,00**	**359.000,00**	**379.960,00**	**6.018.960,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	104.000,00	110.260,00	214.260,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	4.984.000,00	296.000,00	255.000,00	269.700,00	5.804.700,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	200.000,00	330.000,00	170.000,00	800.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	41.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00	132.800,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	707.000,00	4.865.000,00	4.023.000,00	4.933.200,00	14.528.200,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.948.000,00	1.998.000,00	1.925.000,00	2.117.880,00	7.988.880,00
11 TRABALHO	**363.000,00**	**225.000,00**	**207.000,00**	**307.300,00**	**1.102.300,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**363.000,00**	**225.000,00**	**207.000,00**	**307.300,00**	**1.102.300,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	363.000,00	225.000,00	207.000,00	307.300,00	1.102.300,00
12 EDUCAÇÃO	**100.088.000,00**	**85.352.895,80**	**175.612.000,00**	**176.591.840,00**	**537.644.735,80**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**13.074.000,00**	**33.647.000,00**	**35.807.000,00**	**46.654.300,00**	**129.182.300,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	3.270.000,00	5.100.000,00	4.600.000,00	4.714.000,00	17.684.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00	5.000,00	30.457.000,00	40.935.300,00	71.403.300,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	9.768.000,00	28.492.000,00	700.000,00	955.000,00	39.915.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**53.318.000,00**	**24.717.701,03**	**66.959.000,00**	**57.594.380,00**	**202.589.081,03**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	950.701,03	31.557.000,00	17.609.500,00	50.117.201,03
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	53.318.000,00	23.767.000,00	35.402.000,00	39.664.880,00	152.151.880,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
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	**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	601.000,00	641.000,00	655.000,00	775.300,00	2.672.300,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**31.409.000,00**	**24.127.194,77**	**68.827.000,00**	**62.390.740,00**	**186.753.934,77**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.799.144,56	29.005.000,00	19.292.360,00	64.096.504,56
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	31.409.000,00	8.149.000,00	39.822.000,00	43.098.380,00	122.478.380,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	179.050,21	0,00	0,00	179.050,21
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	918.000,00	1.560.000,00	1.454.000,00	1.097.120,00	5.029.120,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2022	2023	2024	2025	TOTAL
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.720.000,00	6.450.000,00	8.170.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	723.000,00	660.000,00	170.000,00	1.610.000,00	3.163.000,00
13 CULTURA	**9.040.000,00**	**14.219.000,00**	**14.237.764,94**	**13.108.320,00**	**50.605.084,94**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.314.000,00**	**4.942.000,00**	**4.483.000,00**	**2.631.980,00**	**14.370.980,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.314.000,00	4.942.000,00	4.483.000,00	2.631.980,00	14.370.980,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**1.588.000,00**	**3.105.000,00**	**1.578.000,00**	**1.311.780,00**	**7.582.780,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.588.000,00	3.105.000,00	1.578.000,00	1.311.780,00	7.582.780,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	**5.138.000,00**	**6.172.000,00**	**8.176.764,94**	**9.164.560,00**	**28.651.324,94**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.138.000,00	6.172.000,00	6.496.000,00	5.524.560,00	23.330.560,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	1.233.000,00	700.000,00	1.933.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	332.764,94	0,00	332.764,94
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00
15 URBANISMO	**62.930.000,00**	**55.543.000,00**	**56.194.000,00**	**60.124.800,00**	**234.791.800,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**34.447.000,00**	**26.139.000,00**	**23.971.000,00**	**21.535.220,00**	**106.092.220,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.406.000,00	14.500.000,00	15.200.000,00	10.872.960,00	58.978.960,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	16.041.000,00	11.639.000,00	8.671.000,00	5.071.260,00	41.422.260,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	3.471.000,00	3.571.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**28.483.000,00**	**29.404.000,00**	**32.223.000,00**	**38.589.580,00**	**128.699.580,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.621.000,00	5.057.000,00	6.026.000,00	6.013.160,00	25.717.160,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	15.359.000,00	16.977.000,00	14.977.000,00	17.886.220,00	65.199.220,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.503.000,00	7.370.000,00	8.620.000,00	11.934.200,00	32.427.200,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	2.600.000,00	2.756.000,00	5.356.000,00
16 HABITAÇÃO	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.203.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	12.243.000,00	36.146.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	401.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	100.000,00	300.000,00	518.000,00	918.000,00
17 SANEAMENTO	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.585.500,00**	**25.245.500,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.585.500,00**	**25.245.500,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	270.000,00	12.220.000,00	8.170.000,00	4.585.500,00	25.245.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.596.000,00**	**1.945.000,00**	**2.273.000,00**	**2.609.380,00**	**8.423.380,00**
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.596.000,00**	**1.945.000,00**	**2.273.000,00**	**2.609.380,00**	**8.423.380,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.596.000,00	1.945.000,00	2.273.000,00	2.609.380,00	8.423.380,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
20 AGRICULTURA	**4.369.000,00**	**7.307.000,00**	**8.134.500,00**	**8.045.250,00**	**27.855.750,00**
605 ABASTECIMENTO	**170.000,00**	**209.000,00**	**302.000,00**	**308.800,00**	**989.800,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	209.000,00	302.000,00	308.800,00	989.800,00
606 EXTENSÃO RURAL	**3.393.000,00**	**4.925.000,00**	**6.877.500,00**	**7.024.150,00**	**22.219.650,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.203.000,00	4.325.000,00	6.277.500,00	6.388.150,00	20.193.650,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	190.000,00	600.000,00	600.000,00	636.000,00	2.026.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**806.000,00**	**2.173.000,00**	**955.000,00**	**712.300,00**	**4.646.300,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	806.000,00	2.173.000,00	955.000,00	712.300,00	4.646.300,00
22 INDÚSTRIA	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.040.000,00**	**1.102.400,00**	**3.242.400,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.040.000,00**	**1.102.400,00**	**3.242.400,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.102.400,00	3.242.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**730.000,00**	**540.000,00**	**484.000,00**	**507.040,00**	**2.261.040,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
695 TURISMO	**630.000,00**	**440.000,00**	**384.000,00**	**407.040,00**	**1.861.040,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	630.000,00	440.000,00	384.000,00	407.040,00	1.861.040,00
26 TRANSPORTE	**7.410.000,00**	**10.072.259,40**	**10.560.000,00**	**13.396.260,00**	**41.438.519,40**
781 TRANSPORTE AÉREO	**495.000,00**	**143.000,00**	**223.000,00**	**238.180,00**	**1.099.180,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	495.000,00	143.000,00	93.000,00	238.180,00	969.180,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2022	2023	2024	2025	TOTAL
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**6.915.000,00**	**9.929.259,40**	**10.337.000,00**	**13.158.080,00**	**40.339.339,40**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.955.000,00	2.370.000,00	369.000,00	295.000,00	4.989.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.230.000,00	2.724.000,00	2.934.000,00	1.910.040,00	8.798.040,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.730.000,00	4.835.259,40	7.034.000,00	10.953.040,00	26.552.299,40
27 DESPORTO E LAZER	**4.458.000,00**	**5.228.000,00**	**5.378.000,00**	**7.511.100,00**	**22.575.100,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.928.000,00**	**2.301.000,00**	**2.432.000,00**	**2.868.240,00**	**9.529.240,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.928.000,00	2.301.000,00	2.432.000,00	2.868.240,00	9.529.240,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.051.000,00**	**1.275.000,00**	**1.090.000,00**	**1.387.800,00**	**4.803.800,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.051.000,00	1.275.000,00	1.090.000,00	1.387.800,00	4.803.800,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**1.479.000,00**	**1.652.000,00**	**1.856.000,00**	**3.255.060,00**	**8.242.060,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.479.000,00	1.652.000,00	1.856.000,00	3.255.060,00	8.242.060,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.460.000,00**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**4.635.000,00**	**15.075.000,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**2.460.000,00**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**4.635.000,00**	**15.075.000,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.460.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	4.635.000,00	15.075.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
TOTAL	**510.629.000,00**	**622.816.401,60**	**737.565.764,94**	**780.000.000,00**	**2.651.011.166,54**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2025

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	736.000.000,00	780.000.000,00	2.778.136.000,00
Programas		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	108.994.000,00	170.692.500,00	192.082.900,00	223.990.250,00	695.759.650,00
3	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	1.025.000,00	1.401.000,00	1.238.000,00	1.385.980,00	5.049.980,00
5	PROCESSO LEGISLATIVO	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00
6	DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	7.076.000,00	9.659.000,00	9.714.000,00	11.590.600,00	38.039.600,00
8	REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	136.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00	297.000,00
9	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	806.000,00	835.000,00	942.000,00	998.520,00	3.581.520,00
10	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00
11	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.698.000,00	4.671.000,00	4.635.000,00	6.268.440,00	26.272.440,00
14	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	200.000,00	3.050.000,00	5.730.200,00	8.980.200,00
15	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	480.000,00	610.000,00	646.600,00	1.736.600,00
17	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.986.000,00	12.645.246,40	12.851.000,00	13.406.840,00	51.889.086,40
19	APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL	46.000,00	74.000,00	74.000,00	78.440,00	272.440,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	18.015.000,00	12.897.000,00	15.292.000,00	16.457.940,00	62.661.940,00
21	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00
22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	32.600.000,00	38.252.000,00	43.300.000,00	45.898.000,00	160.050.000,00
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	121.228.000,00	176.167.000,00	170.041.000,00	171.098.300,00	638.534.300,00
25	ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00
27	GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	463.000,00	1.225.000,00	1.247.000,00	1.409.700,00	4.344.700,00
30	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00	19.668.259,40
31	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
33	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.796.000,00	7.093.000,00	6.308.000,00	7.252.880,00	23.449.880,00
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.251.000,00	21.217.701,03	63.459.000,00	53.884.380,00	187.812.081,03
35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.476.000,00	27.627.194,77	72.327.000,00	66.100.740,00	201.530.934,77
37	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	918.000,00	1.560.000,00	1.474.000,00	1.117.120,00	5.069.120,00
38	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	723.000,00	660.000,00	1.890.000,00	8.060.000,00	11.333.000,00
39	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	601.000,00	641.000,00	655.000,00	775.300,00	2.672.300,00
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	1.217.000,00	1.290.020,00	4.138.020,00
42	AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.162.000,00	1.327.000,00	1.308.000,00	1.245.280,00	5.042.280,00
43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	3.976.000,00	4.845.000,00	6.868.764,94	7.119.280,00	22.809.044,94
44	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.588.000,00	3.105.000,00	1.578.000,00	1.311.780,00	7.582.780,00
46	PLANEJAMENTO URBANO	684.000,00	1.551.000,00	4.151.000,00	4.175.060,00	10.561.060,00
47	APOIO HABITACIONAL	1.204.000,00	11.650.000,00	11.850.000,00	12.761.000,00	37.465.000,00
48	SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	873.000,00	1.037.000,00	1.056.000,00	1.319.360,00	4.285.360,00
51	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	822.000,00
52	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	806.000,00	673.000,00	255.000,00	270.300,00	2.004.300,00
53	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.353.000,00	6.434.000,00	7.679.500,00	7.562.950,00	25.029.450,00
54	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	630.000,00	440.000,00	384.000,00	407.040,00	1.861.040,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 03/11/2025

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PPA 2022 - 2025

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

55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.436.000,00	4.939.000,00	5.021.500,00	5.717.800,00	19.114.300,00
56	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.154.000,00	3.131.500,00	3.156.000,00	3.340.500,00	11.782.000,00
57	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.563.000,00	1.135.000,00	180.000,00	150.000,00	3.028.000,00
59	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	24.574.000,00	25.569.000,00	30.452.000,00	37.602.320,00	118.197.320,00
60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	3.217.000,00	5.192.000,00	3.436.000,00	2.293.220,00	14.138.220,00
61	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	270.000,00	12.220.000,00	8.170.000,00	4.085.500,00	24.745.500,00
62	VIAS URBANAS	35.837.000,00	27.108.000,00	20.233.000,00	17.425.940,00	100.603.940,00
64	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	953.040,00	4.604.040,00
65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.530.000,00	2.927.000,00	2.946.000,00	4.642.860,00	13.045.860,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.029.000,00	480.000,00	416.000,00	422.960,00	2.347.960,00
68	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
69	ASSISTENCIA SOCIAL	2.586.000,00	3.028.000,00	1.900.000,00	1.324.800,00	8.838.800,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
TOTAL		**510.629.000,00**	**622.816.401,60**	**737.565.764,94**	**778.146.400,00**	**2.649.157.566.54**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

09/01/2025

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PPA 2022 - 2025

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

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

- 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
- 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

- 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
- 17 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
- 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
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
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
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
  - 2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.
- 23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
  - 2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
  - 2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA
  - 2.523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
- 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
  - 2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
  - 2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
  - 2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
  - 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
- 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
  - 2.011 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

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
- 1 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
  - 1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
  - 1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
  - 1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
  - 1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
  - 1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
  - 2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
  - 2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
  - 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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
  - 2.017 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
  - 2.026 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
  - 2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
  - 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
  - 2.166 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
  - 2.239 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

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
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
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
2.519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

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

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
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
2.125 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
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
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
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
2.158 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
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
2.510 IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
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
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

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
1.066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
2.509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS
2.518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM

15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
1.324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES
2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

17 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
2.516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

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
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
2.498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.

19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
2.186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

69 ASSISTENCIA SOCIAL
1.314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

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.
  - 2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
  - 2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
  - 2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
  - 2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
  - 2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
  - 2.478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL
  - 2.496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ
  - 2.501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
  - 2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A
- 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA
  - 2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
  - 2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL
  - 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
- 43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
  - 1.322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA
  - 1.323 APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE
  - 2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
  - 2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
  - 2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
  - 2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
  - 2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
  - 2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
  - 2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
  - 2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
  - 2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
  - 2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
  - 2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
  - 2.513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
  - 2.514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
  - 2.515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
  - 2.520 APOIO A MARCHA PARA JESUS
  - 2.521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO
- 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
  - 1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
  - 1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA
  - 2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
  - 2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
  - 2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
  - 2.447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO

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
  - 1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
  - 2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
- 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
  - 1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
  - 1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

1.320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES
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

62 VIAS URBANAS
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS
1.321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL"
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

47 APOIO HABITACIONAL
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
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

41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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

52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
2.325 PROJETO CALCÁRIO

53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
2.470 HORTA POPULAR

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E

31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
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

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

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
  - 1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II
  - 1.331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
  - 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
  - 2.524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
  - 2.525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR

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
- 30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
  - 2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
- 57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
  - 1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO
  - 2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
- 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
  - 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

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
  - 2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
  - 2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
  - 2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
  - 2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
  - 2.479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL
  - 2.488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2.522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
- 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
  - 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

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
- 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
  - 2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO

38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.315 PROJETO AURORA

2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL

115 AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO

68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

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**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**3.026.000,00**	**2.891.000,00**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**
5 PROCESSO LEGISLATIVO	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
124 CONTROLE INTERNO	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	1.025.000,00	1.401.000,00	1.238.000,00	1.385.980,00	5.049.980,00
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	102.000,00	35.000,00	0,00	246.000,00
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	638.000,00	122.000,00	157.000,00	119.520,00	1.036.520,00
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	278.000,00	80.000,00	80.000,00	84.800,00	522.800,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.097.000,00	966.000,00	1.181.660,00	3.244.660,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.474.000,00**	**37.689.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.474.000,00**	**37.689.000,00**
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	7.015.000,00	9.596.000,00	9.604.000,00	11.474.000,00	37.689.000,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.804.000,00	501.000,00	505.000,00	1.132.000,00	4.942.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	4.100.000,00	6.000.000,00	6.004.000,00	7.000.000,00	23.104.000,00
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	111.000,00	144.000,00	144.000,00	162.000,00	561.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00	3.180.000,00	9.082.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**61.000,00**	**63.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**350.600,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**61.000,00**	**63.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**350.600,00**
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00	350.600,00
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00	350.600,00
1 LEGISLATIVA	**16.318.000,00**	**18.360.000,00**	**21.551.400,00**	**25.996.000,00**	**82.225.400,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**80.000,00**	**30.000,00**	**700.000,00**	**80.000,00**	**890.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	30.000,00	700.000,00	80.000,00	890.000,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	80.000,00	30.000,00	700.000,00	80.000,00	890.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**8.000,00**	**7.000,00**	**40.000,00**	**26.000,00**	**81.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.000,00	7.000,00	40.000,00	26.000,00	81.000,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	8.000,00	7.000,00	40.000,00	26.000,00	81.000,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**25.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	**51.000,00**	**141.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	20.000,00	45.000,00	51.000,00	141.000,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	25.000,00	20.000,00	45.000,00	51.000,00	141.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**16.096.000,00**	**18.191.500,00**	**20.630.400,00**	**25.693.500,00**	**80.611.400,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	16.065.000,00	18.160.500,00	20.575.400,00	25.618.500,00	80.419.400,00
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	1.290.000,00	1.586.000,00	2.283.500,00	3.400.000,00	8.559.500,00
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	13.972.000,00	15.722.500,00	17.308.700,00	21.013.500,00	68.016.700,00
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	773.000,00	828.000,00	952.000,00	1.175.000,00	3.728.000,00
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	30.000,00	24.000,00	31.200,00	30.000,00	115.200,00
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	31.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00	192.000,00
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	31.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00	192.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**109.000,00**	**111.500,00**	**136.000,00**	**145.500,00**	**502.000,00**
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL	109.000,00	111.500,00	136.000,00	145.500,00	502.000,00
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.000,00	111.500,00	136.000,00	145.500,00	502.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**67.605.000,00**	**91.773.000,00**	**101.451.500,00**	**119.321.550,00**	**380.151.050,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**40.777.000,00**	**24.398.000,00**	**26.329.000,00**	**32.524.810,00**	**124.028.810,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	40.777.000,00	24.398.000,00	26.329.000,00	32.524.810,00	124.028.810,00
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.673.550,00	1.673.550,00
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	139.000,00	10.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.249.000,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.006.000,00	509.000,00	496.000,00	450.000,00	4.461.000,00
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	409.000,00	168.000,00	118.000,00	99.300,00	794.300,00
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.796.000,00	807.000,00	932.000,00	370.000,00	4.905.000,00
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	620.000,00	31.000,00	71.000,00	86.000,00	808.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.645.000,00	9.234.000,00	8.367.000,00	10.021.040,00	37.267.040,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.917.000,00	589.000,00	221.000,00	236.180,00	2.963.180,00
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	125.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	365.000,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.008.000,00	415.000,00	565.000,00	14.615.300,00	16.603.300,00
2.018	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO	271.000,00	230.000,00	769.000,00	815.440,00	2.085.440,00
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	416.000,00	185.000,00	170.000,00	190.000,00	961.000,00
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	17.625.000,00	9.300.000,00	11.600.000,00	0,00	38.525.000,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.968.000,00	11.368.000,00
126	**TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO**	**2.025.000,00**	**802.000,00**	**1.650.000,00**	**1.710.600,00**	**6.187.600,00**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.025.000,00	802.000,00	1.650.000,00	1.710.600,00	6.187.600,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	2.025.000,00	802.000,00	1.650.000,00	1.710.600,00	6.187.600,00
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**17.413.000,00**	**62.425.000,00**	**69.845.500,00**	**81.010.740,00**	**230.694.240,00**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.308.000,00	62.425.000,00	69.845.500,00	81.010.740,00	230.589.240,00
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	2.549.000,00	504.000,00	2.234.000,00	2.356.840,00	7.643.840,00
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.479.000,00	848.000,00	1.133.000,00	1.047.600,00	6.507.600,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	847.000,00	215.000,00	170.000,00	300.000,00	1.532.000,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	18.000,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	58.500,00
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.883.000,00	550.000,00	853.500,00	932.200,00	4.218.700,00
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	2.609.000,00	1.498.000,00	2.085.000,00	2.901.800,00	9.093.800,00
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	1.238.000,00	1.810.000,00	1.785.000,00	1.892.100,00	6.725.100,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	100.000,00	150.000,00	190.000,00	201.400,00	641.400,00
2.280	MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA	2.093.000,00	261.000,00	647.000,00	760.300,00	3.761.300,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	782.000,00	545.000,00	545.000,00	375.300,00	2.247.300,00
2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1.710.000,00	1.377.000,00	1.510.000,00	3.210.000,00	7.807.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	52.654.000,00	56.620.000,00	63.790.400,00	173.064.400,00
2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00	5.550.000,00
2.507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	60.000,00	1.058.300,00	1.118.300,00
2.511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
2.519	MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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**	**455.000,00**	**484.800,00**	**5.050.800,00**
10	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00
129	**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**2.068.000,00**	**294.000,00**	**152.000,00**	**395.600,00**	**2.909.600,00**
11	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
131	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**2.045.000,00**	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**3.195.000,00**	**11.280.000,00**
56	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.195.000,00	11.280.000,00
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.195.000,00	11.280.000,00
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**10.698.000,00**	**4.671.000,00**	**4.635.000,00**	**6.268.440,00**	**26.272.440,00**
181	**POLICIAMENTO**	**10.698.000,00**	**4.671.000,00**	**4.635.000,00**	**6.268.440,00**	**26.272.440,00**
13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.698.000,00	4.671.000,00	4.635.000,00	6.268.440,00	26.272.440,00
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	410.000,00	440.000,00	445.000,00	493.000,00	1.788.000,00
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	218.000,00	173.000,00	293.000,00	1.095.900,00	1.779.900,00
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	235.000,00	251.000,00	256.000,00	276.600,00	1.018.600,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	8.165.000,00	1.024.000,00	858.000,00	410.600,00	10.457.600,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	287.000,00	490.000,00	490.000,00	551.760,00	1.818.760,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.285.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	6.285.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	31.000,00	61.000,00	61.000,00	64.660,00	217.660,00
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	67.000,00	32.000,00	32.000,00	33.920,00	164.920,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	274.000,00	274.000,00	890.440,00	1.438.440,00
2.406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	426.000,00	426.000,00	451.560,00	1.303.560,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.863.000,00**	**8.003.000,00**	**8.527.000,00**	**9.304.180,00**	**31.697.180,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**5.863.000,00**	**8.003.000,00**	**8.527.000,00**	**9.304.180,00**	**31.697.180,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.863.000,00	8.003.000,00	8.527.000,00	9.304.180,00	31.697.180,00
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.863.000,00	1.080.000,00	1.155.000,00	1.323.400,00	9.421.400,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	6.923.000,00	7.372.000,00	7.980.780,00	22.275.780,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**4.449.000,00**	**5.893.000,00**	**15.610.000,00**	**16.546.600,00**	**42.498.600,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.049.000,00**	**2.393.000,00**	**3.610.000,00**	**3.826.600,00**	**11.878.600,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.049.000,00	2.393.000,00	3.610.000,00	3.826.600,00	11.878.600,00
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	107.000,00	113.420,00	420.420,00
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	255.000,00	190.000,00	200.000,00	212.000,00	857.000,00
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00	64.960,00
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.678.000,00	2.087.000,00	3.287.000,00	3.484.220,00	10.536.220,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**2.400.000,00**	**3.500.000,00**	**12.000.000,00**	**12.720.000,00**	**30.620.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	12.720.000,00	30.620.000,00
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	2.400.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	12.720.000,00	30.620.000,00
10 SAÚDE	**5.078.000,00**	**10.064.000,00**	**6.039.000,00**	**4.963.300,00**	**26.144.300,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**5.078.000,00**	**10.064.000,00**	**6.039.000,00**	**4.963.300,00**	**26.144.300,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.078.000,00	10.064.000,00	6.039.000,00	4.963.300,00	26.144.300,00
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.000.000,00	10.000.000,00	5.975.000,00	4.900.000,00	25.875.000,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	78.000,00	64.000,00	64.000,00	63.300,00	269.300,00
12 EDUCAÇÃO	**13.074.000,00**	**33.647.000,00**	**35.807.000,00**	**46.654.300,00**	**129.182.300,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**13.074.000,00**	**33.647.000,00**	**35.807.000,00**	**46.654.300,00**	**129.182.300,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	13.074.000,00	33.647.000,00	35.807.000,00	46.654.300,00	129.182.300,00
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.774.000,00	17.570.000,00	20.836.000,00	30.090.300,00	78.270.300,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	3.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.664.000,00	16.664.000,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	70.000,00	700.000,00	200.000,00	50.000,00	1.020.000,00
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	9.927.000,00	9.621.000,00	10.850.000,00	30.398.000,00
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	0,00	1.000.000,00	700.000,00	950.000,00	2.650.000,00
13 CULTURA	**2.314.000,00**	**4.942.000,00**	**4.483.000,00**	**2.631.980,00**	**14.370.980,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.314.000,00**	**4.942.000,00**	**4.483.000,00**	**2.631.980,00**	**14.370.980,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.314.000,00	4.942.000,00	4.483.000,00	2.631.980,00	14.370.980,00
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	2.126.000,00	2.642.000,00	2.119.000,00	2.246.140,00	9.133.140,00
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	188.000,00	300.000,00	364.000,00	385.840,00	1.237.840,00
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
27 DESPORTO E LAZER	**1.928.000,00**	**2.301.000,00**	**2.432.000,00**	**2.868.240,00**	**9.529.240,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.928.000,00**	**2.301.000,00**	**2.432.000,00**	**2.868.240,00**	**9.529.240,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.928.000,00	2.301.000,00	2.432.000,00	2.868.240,00	9.529.240,00
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	1.928.000,00	294.000,00	425.000,00	537.640,00	3.184.640,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.330.600,00	6.344.600,00
10 SAÚDE	**121.228.000,00**	**176.167.000,00**	**170.041.000,00**	**171.098.300,00**	**638.534.300,00**
301 ATENÇÃO BÁSICA	**494.000,00**	**484.000,00**	**653.000,00**	**586.180,00**	**2.217.180,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	494.000,00	484.000,00	653.000,00	586.180,00	2.217.180,00
1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	494.000,00	484.000,00	653.000,00	586.180,00	2.217.180,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**18.793.000,00**	**18.329.000,00**	**18.324.000,00**	**19.591.520,00**	**75.037.520,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	18.793.000,00	18.329.000,00	18.324.000,00	19.591.520,00	75.037.520,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.060.000,00	14.620.000,00	14.405.000,00	15.590.000,00	60.675.000,00
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00	8.226.000,00
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	933.000,00	1.609.000,00	1.819.000,00	1.775.520,00	6.136.520,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
301 ATENÇÃO BÁSICA	**15.721.000,00**	**3.503.000,00**	**5.003.000,00**	**5.629.600,00**	**29.856.600,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	15.721.000,00	3.503.000,00	5.003.000,00	5.629.600,00	29.856.600,00
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	2.095.000,00	794.000,00	600.000,00	970.500,00	4.459.500,00
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.535.000,00	614.000,00	2.070.000,00	2.905.500,00	8.124.500,00
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.213.000,00	550.000,00	668.000,00	664.900,00	3.095.900,00
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	9.798.000,00	1.480.000,00	1.600.000,00	1.019.800,00	13.897.800,00
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	80.000,00	65.000,00	65.000,00	68.900,00	278.900,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**77.162.000,00**	**84.168.000,00**	**68.157.721,00**	**60.608.380,00**	**290.096.101,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	77.162.000,00	84.168.000,00	68.157.721,00	60.608.380,00	290.096.101,00
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	3.475.000,00	5.688.000,00	6.550.000,00	6.740.600,00	22.453.600,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.092.000,00	380.000,00	200.000,00	210.600,00	1.882.600,00
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	525.000,00	470.000,00	640.000,00	760.600,00	2.395.600,00
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	359.000,00	375.000,00	125.000,00	120.700,00	979.700,00
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	1.756.000,00	214.000,00	144.000,00	81.040,00	2.195.040,00
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL	144.000,00	105.000,00	235.000,00	70.600,00	554.600,00
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	22.691.000,00	15.740.000,00	14.125.000,00	7.611.860,00	60.167.860,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	105.000,00	110.000,00	70.000,00	73.000,00	358.000,00
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	1.217.000,00	1.186.000,00	2.181.000,00	2.781.200,00	7.365.200,00
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	23.829.000,00	16.662.000,00	183.000,00	1.245.980,00	41.919.980,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.391.000,00	42.971.000,00	43.047.721,00	40.226.200,00	147.635.921,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	578.000,00	267.000,00	657.000,00	686.000,00	2.188.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**336.000,00**	**234.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**1.030.000,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	336.000,00	234.000,00	230.000,00	230.000,00	1.030.000,00
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	336.000,00	234.000,00	230.000,00	230.000,00	1.030.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.578.000,00**	**2.391.000,00**	**1.747.000,00**	**873.820,00**	**8.589.820,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	3.578.000,00	2.391.000,00	1.747.000,00	873.820,00	8.589.820,00
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	109.000,00	195.000,00	165.000,00	157.800,00	626.800,00
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.206.000,00	198.000,00	152.000,00	138.720,00	2.694.720,00
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	571.000,00	1.108.000,00	540.000,00	0,00	2.219.000,00
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	692.000,00	890.000,00	890.000,00	577.300,00	3.049.300,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.984.000,00**	**296.000,00**	**359.000,00**	**379.960,00**	**6.018.960,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	4.984.000,00	296.000,00	359.000,00	379.960,00	6.018.960,00
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.890.000,00	203.000,00	181.000,00	194.760,00	5.468.760,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	94.000,00	93.000,00	178.000,00	185.200,00	550.200,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**160.000,00**	**800.000,00**	**160.000,00**	**259.000,00**	**1.379.000,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	160.000,00	800.000,00	160.000,00	259.000,00	1.379.000,00
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	160.000,00	800.000,00	160.000,00	259.000,00	1.379.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**12.001.000,00**	**9.040.885,00**	**9.553.100,00**	**30.594.985,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	0,00	12.001.000,00	9.040.885,00	9.553.100,00	30.594.985,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	12.001.000,00	9.040.885,00	9.553.100,00	30.594.985,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**14.330.000,00**	**24.488.511,00**	**25.031.521,66**	**63.850.032,66**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	0,00	14.330.000,00	24.488.511,00	25.031.521,66	63.850.032,66
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	14.330.000,00	24.488.511,00	25.031.521,66	63.850.032,66
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**28.942.000,00**	**18.204.900,00**	**27.800.000,00**	**74.946.900,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	0,00	28.942.000,00	18.204.900,00	27.800.000,00	74.946.900,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	28.942.000,00	18.204.900,00	27.800.000,00	74.946.900,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**189.000,00**	**1.010.000,00**	**1.130.700,00**	**2.329.700,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	0,00	189.000,00	1.010.000,00	1.130.700,00	2.329.700,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	189.000,00	1.010.000,00	1.130.700,00	2.329.700,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**9.460.000,00**	**9.764.983,00**	**6.490.000,00**	**25.714.983,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	0,00	9.460.000,00	9.764.983,00	6.490.000,00	25.714.983,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	9.460.000,00	9.764.983,00	6.490.000,00	25.714.983,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**140.000,00**	**11.750.000,00**	**11.857.898,34**	**23.747.898,34**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

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	140.000,00	11.750.000,00	11.857.898,34	23.747.898,34
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	0,00	140.000,00	11.750.000,00	11.857.898,34	23.747.898,34
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**900.000,00**	**630.000,00**	**655.800,00**	**2.185.800,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	0,00	900.000,00	630.000,00	655.800,00	2.185.800,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	900.000,00	600.000,00	624.000,00	2.124.000,00
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00	61.800,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**418.000,00**	**420.820,00**	**838.820,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	418.000,00	420.820,00	838.820,00
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	0,00	0,00	418.000,00	420.820,00	838.820,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.510 IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
11 TRABALHO	**363.000,00**	**225.000,00**	**207.000,00**	**307.300,00**	**1.102.300,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**363.000,00**	**225.000,00**	**207.000,00**	**307.300,00**	**1.102.300,00**
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	363.000,00	225.000,00	207.000,00	307.300,00	1.102.300,00
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	264.000,00	43.000,00	25.000,00	25.300,00	357.300,00
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	99.000,00	182.000,00	182.000,00	282.000,00	745.000,00
15 URBANISMO	**1.029.000,00**	**480.000,00**	**416.000,00**	**422.960,00**	**2.347.960,00**
452 SERVIÇOS URBANOS	**1.029.000,00**	**480.000,00**	**416.000,00**	**422.960,00**	**2.347.960,00**
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.029.000,00	480.000,00	416.000,00	422.960,00	2.347.960,00
1.305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS	0,00	100.000,00	61.000,00	64.660,00	225.660,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	338.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	638.000,00
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	505.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	1.055.000,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	186.000,00	130.000,00	55.000,00	58.300,00	429.300,00
22 INDÚSTRIA	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.040.000,00**	**1.102.400,00**	**3.242.400,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.040.000,00**	**1.102.400,00**	**3.242.400,00**
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	100.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.102.400,00	3.242.400,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	3.160.000,00
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	82.400,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**33.633.000,00**	**29.324.246,40**	**36.932.000,00**	**39.144.820,00**	**139.034.066,40**
241 Assistência à Pessoa Idosa	**0,00**	**200.000,00**	**3.050.000,00**	**5.730.200,00**	**8.980.200,00**
14 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	200.000,00	3.050.000,00	5.730.200,00	8.980.200,00
1.066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	200.000,00	50.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2.509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
2.518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	480.000,00	610.000,00	646.600,00	1.736.600,00
1.324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	130.000,00	137.800,00	267.800,00
2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	480.000,00	480.000,00	508.800,00	1.468.800,00
242 Assistência à Pessoa com Deficiência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
17 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**7.388.000,00**	**6.711.000,00**	**6.921.000,00**	**7.096.040,00**	**28.116.040,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.388.000,00	6.711.000,00	6.921.000,00	7.096.040,00	28.116.040,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	298.000,00	67.000,00	382.000,00	468.900,00	1.215.900,00
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.590.000,00	1.544.000,00	1.539.000,00	1.352.140,00	6.025.140,00
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	5.500.000,00	5.100.000,00	5.000.000,00	5.275.000,00	20.875.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**
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
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**5.470.000,00**	**5.934.246,40**	**5.930.000,00**	**6.310.800,00**	**23.645.046,40**
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.470.000,00	5.934.246,40	5.930.000,00	6.310.800,00	23.645.046,40
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.699.000,00	1.946.000,00	2.431.000,00	2.536.860,00	8.612.860,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	180.000,00	180.000,00	200.000,00	212.000,00	772.000,00
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	2.917.000,00	2.968.000,00	2.450.000,00	2.707.000,00	11.042.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	674.000,00	749.000,00	749.000,00	723.940,00	2.895.940,00
2.498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.	0,00	91.246,40	100.000,00	131.000,00	322.246,40
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**8.758.000,00**	**2.041.000,00**	**4.092.000,00**	**6.195.820,00**	**21.086.820,00**
19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL	46.000,00	74.000,00	74.000,00	78.440,00	272.440,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	46.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00	150.040,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	122.400,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	8.712.000,00	1.967.000,00	4.018.000,00	6.117.380,00	20.814.380,00
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	8.010.000,00	1.805.000,00	3.700.000,00	5.625.300,00	19.140.300,00
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	702.000,00	162.000,00	318.000,00	487.080,00	1.669.080,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**25.000,00**	**90.000,00**	**105.740,00**	**220.740,00**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	0,00	25.000,00	90.000,00	105.740,00	220.740,00
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	90.000,00	105.740,00	220.740,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**4.287.000,00**	**2.043.000,00**	**2.270.000,00**	**2.517.000,00**	**11.117.000,00**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	4.287.000,00	2.043.000,00	2.270.000,00	2.517.000,00	11.117.000,00
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	305.000,00	265.000,00	265.000,00	280.900,00	1.115.900,00
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	287.000,00	36.000,00	20.000,00	21.200,00	364.200,00
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	805.000,00	920.000,00	920.000,00	1.091.000,00	3.736.000,00
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	106.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00	210.040,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.492.000,00	250.000,00	337.000,00	352.220,00	2.431.220,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	410.000,00	119.000,00	132.000,00	139.920,00	800.920,00
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	303.000,00	155.000,00	400.000,00	424.000,00	1.282.000,00
2.186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	527.000,00	235.000,00	135.000,00	143.100,00	1.040.100,00
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	44.000,00	21.000,00	19.000,00	20.140,00	104.140,00
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.480,00	32.480,00
241 Assistência à Pessoa Idosa	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.386.000,00**	**20.586.000,00**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.386.000,00	20.586.000,00
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.386.000,00	20.586.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**16.000,00**	**3.762.000,00**	**7.039.000,00**	**3.586.020,00**	**14.403.020,00**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	16.000,00	3.762.000,00	3.814.000,00	2.331.820,00	9.923.820,00
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00	64.960,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	3.746.000,00	3.798.000,00	2.314.860,00	9.858.860,00
21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.000,00	254.200,00	324.200,00
1.314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	70.000,00	254.200,00	324.200,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.310.000,00**	**1.208.000,00**	**820.000,00**	**0,00**	**3.338.000,00**
69 ASSISTENCIA SOCIAL	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	0,00	3.338.000,00
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	0,00	3.338.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**1.276.000,00**	**1.820.000,00**	**1.010.000,00**	**1.070.600,00**	**5.176.600,00**
69 ASSISTENCIA SOCIAL	1.276.000,00	1.820.000,00	1.010.000,00	1.070.600,00	5.176.600,00
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	896.000,00	1.360.000,00	550.000,00	583.000,00	3.389.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	380.000,00	460.000,00	460.000,00	487.600,00	1.787.600,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**32.600.000,00**	**38.252.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**160.050.000,00**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**32.600.000,00**	**38.252.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**160.050.000,00**
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	32.600.000,00	38.252.000,00	43.300.000,00	45.898.000,00	160.050.000,00
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.600.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	9.852.000,00
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	24.500.000,00	26.500.000,00	36.800.000,00	39.008.000,00	126.808.000,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	3.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.890.000,00	23.390.000,00
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	**35.476.000,00**	**27.627.194,77**	**72.327.000,00**	**66.100.740,00**	**201.530.934,77**
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**31.409.000,00**	**8.149.000,00**	**5.961.000,00**	**2.250.900,00**	**47.769.900,00**
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.409.000,00	8.149.000,00	5.961.000,00	2.250.900,00	47.769.900,00
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	1.808.000,00	2.000.000,00	1.339.000,00	5.000,00	5.152.000,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	6.979.000,00	3.599.000,00	3.972.000,00	2.010.000,00	16.560.000,00
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	2.481.000,00	1.250.000,00	636.000,00	221.360,00	4.588.360,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	1.300.000,00	5.000,00	5.000,00	1.610.000,00
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	19.841.000,00	0,00	9.000,00	9.540,00	19.859.540,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**4.067.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.710.000,00**	**14.777.000,00**
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	14.777.000,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	14.777.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**15.978.194,77**	**62.866.000,00**	**60.139.840,00**	**138.984.034,77**
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.978.194,77	62.866.000,00	60.139.840,00	138.984.034,77
2.478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	0,00	799.144,56	2.000,00	2.000,00	803.144,56
2.496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ	0,00	179.050,21	0,00	0,00	179.050,21
2.501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	15.000.000,00	16.800.000,00	20.954.000,00	52.754.000,00
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	46.064.000,00	39.183.840,00	85.247.840,00
13 CULTURA	**6.726.000,00**	**9.277.000,00**	**9.754.764,94**	**9.676.340,00**	**35.434.104,94**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**5.138.000,00**	**6.172.000,00**	**8.176.764,94**	**8.364.560,00**	**27.851.324,94**
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.162.000,00	1.327.000,00	1.308.000,00	1.245.280,00	5.042.280,00
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.072.000,00	268.000,00	188.000,00	240.280,00	1.768.280,00
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.049.000,00	1.110.000,00	1.005.000,00	3.164.000,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	3.976.000,00	4.845.000,00	6.868.764,94	7.119.280,00	22.809.044,94
1.322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
1.323 APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	140.000,00	500.000,00	775.000,00	580.000,00	1.995.000,00
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	477.000,00	512.000,00	540.000,00	472.400,00	2.001.400,00
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	140.000,00	147.000,00	147.000,00	155.820,00	589.820,00
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	988.000,00	1.839.000,00	1.639.000,00	1.415.400,00	5.881.400,00
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	259.000,00	86.000,00	86.000,00	79.960,00	510.960,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	463.000,00	228.000,00	228.000,00	241.680,00	1.160.680,00
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	740.000,00	738.000,00	738.000,00	176.320,00	2.392.320,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	695.000,00	716.000,00	716.000,00	658.960,00	2.785.960,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	74.000,00	79.000,00	79.000,00	83.740,00	315.740,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA	0,00	0,00	665.764,94	550.000,00	1.215.764,94
2.514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00
2.520 APOIO A MARCHA PARA JESUS	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2.521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**1.588.000,00**	**3.105.000,00**	**1.578.000,00**	**1.311.780,00**	**7.582.780,00**
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.588.000,00	3.105.000,00	1.578.000,00	1.311.780,00	7.582.780,00
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	150.000,00	1.300.000,00	150.000,00	10.000,00	1.610.000,00
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	157.000,00	166.420,00	631.420,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	1.042.000,00	1.037.000,00	1.133.000,00	1.100.980,00	4.312.980,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	138.000,00	138.000,00	138.000,00	34.380,00	448.380,00
2.447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
15 URBANISMO	**61.901.000,00**	**55.063.000,00**	**55.778.000,00**	**59.701.840,00**	**232.443.840,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**1.490.000,00**	**2.386.000,00**	**5.093.000,00**	**4.673.580,00**	**13.642.580,00**
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	806.000,00	835.000,00	942.000,00	998.520,00	3.581.520,00
1.067 CONST. DO IPDSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	4.060,00
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00	12.180,00
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	801.000,00	830.000,00	937.000,00	993.220,00	3.561.220,00
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	4.060,00
46 PLANEJAMENTO URBANO	684.000,00	1.551.000,00	4.151.000,00	3.675.060,00	10.061.060,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	634.000,00	551.000,00	551.000,00	584.060,00	2.320.060,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	50.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	1.800.000,00	6.350.000,00
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	0,00	0,00	100.000,00	1.291.000,00	1.391.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**24.574.000,00**	**25.569.000,00**	**30.452.000,00**	**37.602.320,00**	**118.197.320,00**
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	24.574.000,00	25.569.000,00	30.452.000,00	37.602.320,00	118.197.320,00
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	1.000.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00	1.643.000,00	5.303.000,00
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	1.220.000,00	1.220.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00	6.766.000,00
1.320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	272.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	422.000,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	7.742.000,00	4.867.000,00	4.920.000,00	8.640.600,00	26.169.600,00
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.296.000,00	505.000,00	495.000,00	753.700,00	3.049.700,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.130.000,00	10.157.000,00	9.277.000,00	9.833.620,00	38.397.620,00
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	291.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00	336.900,00
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	366.000,00	680.000,00	680.000,00	450.000,00	2.176.000,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	2.957.000,00	4.650.000,00	8.510.000,00	10.420.600,00	26.537.600,00
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	250.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	3.515.900,00	8.195.900,00
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	203.000,00
2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**32.957.000,00**	**23.753.000,00**	**18.878.000,00**	**16.861.640,00**	**92.449.640,00**
62 VIAS URBANAS	32.957.000,00	23.753.000,00	18.878.000,00	16.861.640,00	92.449.640,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	13.807.000,00	11.352.000,00	9.217.000,00	4.290.020,00	38.666.020,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	50.000,00	600.000,00	503.000,00	533.180,00	1.686.180,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS	19.100.000,00	11.801.000,00	7.758.000,00	7.738.440,00	46.397.440,00
1.321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL"	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**2.880.000,00**	**3.355.000,00**	**1.355.000,00**	**564.300,00**	**8.154.300,00**
62 VIAS URBANAS	2.880.000,00	3.355.000,00	1.355.000,00	564.300,00	8.154.300,00
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	70.600,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	2.840.000,00	3.345.000,00	1.345.000,00	553.700,00	8.083.700,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17 SANEAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
46 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
16 HABITAÇÃO	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
47 APOIO HABITACIONAL	1.204.000,00	11.650.000,00	11.850.000,00	12.761.000,00	37.465.000,00
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.600.000,00	31.200.000,00
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	604.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	910.000,00
2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA	0,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	612.000,00
2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.530.000,00
2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.530.000,00
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	0,00	250.000,00	250.000,00	265.000,00	765.000,00
2.397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB	0,00	100.000,00	300.000,00	518.000,00	918.000,00
17 SANEAMENTO	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	270.000,00	12.220.000,00	8.170.000,00	4.085.500,00	24.745.500,00
1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.200,00	487.200,00
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	50.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	3.905.300,00	23.955.300,00
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	100.000,00	100.000,00	50.000,00	53.000,00	303.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.596.000,00**	**1.945.000,00**	**2.273.000,00**	**2.609.380,00**	**8.423.380,00**
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.596.000,00**	**1.945.000,00**	**2.273.000,00**	**2.609.380,00**	**8.423.380,00**
41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.290.020,00	4.138.020,00
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.290.020,00	4.138.020,00
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	873.000,00	1.037.000,00	1.056.000,00	1.319.360,00	4.285.360,00
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	862.000,00	1.026.000,00	1.024.000,00	1.085.440,00	3.997.440,00
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	27.000,00	28.620,00	67.620,00
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00	12.180,00
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	4.060,00
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	201.060,00	204.060,00
20 AGRICULTURA	**4.369.000,00**	**7.307.000,00**	**8.134.500,00**	**8.045.250,00**	**27.855.750,00**
606 EXTENSÃO RURAL	**210.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**212.000,00**	**822.000,00**
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	822.000,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	822.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**806.000,00**	**673.000,00**	**255.000,00**	**270.300,00**	**2.004.300,00**
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	806.000,00	673.000,00	255.000,00	270.300,00	2.004.300,00
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	606.000,00	473.000,00	40.000,00	42.400,00	1.161.400,00
2.325 PROJETO CALCÁRIO	200.000,00	200.000,00	215.000,00	227.900,00	842.900,00
606 EXTENSÃO RURAL	**200.000,00**	**225.000,00**	**177.500,00**	**182.150,00**	**784.650,00**
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	200.000,00	225.000,00	177.500,00	182.150,00	784.650,00
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	100.000,00	125.000,00	77.500,00	82.150,00	384.650,00
605 ABASTECIMENTO	**170.000,00**	**209.000,00**	**182.000,00**	**308.800,00**	**869.800,00**
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	170.000,00	209.000,00	182.000,00	308.800,00	869.800,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	170.000,00	209.000,00	182.000,00	308.800,00	869.800,00
606 EXTENSÃO RURAL	**2.983.000,00**	**4.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.630.000,00**	**20.613.000,00**
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.983.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	6.630.000,00	20.613.000,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	2.676.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	18.776.000,00
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	307.000,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.837.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**1.500.000,00**	**700.000,00**	**442.000,00**	**2.642.000,00**
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	1.500.000,00	700.000,00	442.000,00	2.642.000,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	0,00	1.500.000,00	700.000,00	442.000,00	2.642.000,00
605 ABASTECIMENTO	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.470 HORTA POPULAR	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**730.000,00**	**540.000,00**	**484.000,00**	**507.040,00**	**2.261.040,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
695 TURISMO	**630.000,00**	**440.000,00**	**384.000,00**	**407.040,00**	**1.861.040,00**
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	630.000,00	440.000,00	384.000,00	407.040,00	1.861.040,00
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	130.000,00	180.000,00	229.000,00	242.740,00	781.740,00
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	500.000,00	260.000,00	155.000,00	164.300,00	1.079.300,00
10 SAÚDE	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00
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
10 SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.642.860,00**	**13.045.860,00**
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**850.000,00**	**1.050.000,00**	**910.000,00**	**960.000,00**	**3.770.000,00**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	850.000,00	1.050.000,00	910.000,00	960.000,00	3.770.000,00
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	850.000,00	1.050.000,00	910.000,00	960.000,00	3.770.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**300.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**706.000,00**	**1.506.000,00**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	300.000,00	400.000,00	100.000,00	706.000,00	1.506.000,00
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	300.000,00	400.000,00	100.000,00	106.000,00	906.000,00
1.331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**201.000,00**	**225.000,00**	**180.000,00**	**187.800,00**	**793.800,00**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	201.000,00	225.000,00	180.000,00	187.800,00	793.800,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	201.000,00	225.000,00	180.000,00	187.800,00	793.800,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**1.179.000,00**	**1.252.000,00**	**1.756.000,00**	**2.549.060,00**	**6.736.060,00**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.179.000,00	1.252.000,00	1.756.000,00	2.549.060,00	6.736.060,00
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	254.000,00	378.000,00	446.000,00	472.760,00	1.550.760,00
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER	825.000,00	774.000,00	960.000,00	1.426.300,00	3.985.300,00
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO	100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	900.000,00
2.524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2.525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1 LEGISLATIVA	**656.000,00**	**749.000,00**	**831.500,00**	**892.000,00**	**3.128.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**656.000,00**	**749.000,00**	**831.500,00**	**892.000,00**	**3.128.500,00**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	656.000,00	749.000,00	831.500,00	892.000,00	3.128.500,00
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	656.000,00	749.000,00	831.500,00	892.000,00	3.128.500,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**150.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**150.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.800,00**	**720.800,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.800,00**	**720.800,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	720.800,00
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	720.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.460.000,00**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**4.635.000,00**	**15.075.000,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**2.460.000,00**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**4.635.000,00**	**15.075.000,00**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.460.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	4.635.000,00	15.075.000,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	0,00	910.000,00	910.000,00	125.000,00	1.945.000,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	1.820.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.700.000,00	11.120.000,00
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	280.000,00	810.000,00	1.920.000,00
26 TRANSPORTE	**7.410.000,00**	**10.072.259,40**	**10.560.000,00**	**13.396.260,00**	**41.438.519,40**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**1.783.000,00**	**6.503.259,40**	**6.880.000,00**	**10.550.000,00**	**25.716.259,40**
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00	19.668.259,40
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00	19.668.259,40
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.563.000,00	1.135.000,00	180.000,00	150.000,00	3.028.000,00
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	463.000,00	135.000,00	180.000,00	150.000,00	928.000,00
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	220.000,00	2.000.000,00	400.000,00	400.000,00	3.020.000,00
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	220.000,00	2.000.000,00	400.000,00	400.000,00	3.020.000,00
781 TRANSPORTE AÉREO	**495.000,00**	**143.000,00**	**223.000,00**	**238.180,00**	**1.099.180,00**
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	495.000,00	143.000,00	223.000,00	238.180,00	1.099.180,00
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	495.000,00	143.000,00	223.000,00	238.180,00	1.099.180,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**5.132.000,00**	**3.426.000,00**	**3.457.000,00**	**2.608.080,00**	**14.623.080,00**
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	2.502.000,00	3.049.000,00	2.813.000,00	1.655.040,00	10.019.040,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	2.502.000,00	2.959.000,00	2.723.000,00	1.655.040,00	9.839.040,00
2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	953.040,00	4.604.040,00
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	953.040,00	4.604.040,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
10 SAÚDE	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.796.000,00	7.093.000,00	6.308.000,00	7.252.880,00	23.449.880,00
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	801.000,00	2.209.000,00	2.600.000,00	2.053.000,00	7.663.000,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	612.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.830.000,00	5.742.000,00
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	1.040.000,00	2.400.000,00	2.075.000,00	3.057.500,00	8.572.500,00
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	141.000,00	230.000,00	360.000,00	201.800,00	932.800,00
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	202.000,00	154.000,00	73.000,00	110.580,00	539.580,00
12 EDUCAÇÃO	**49.251.000,00**	**21.217.701,03**	**63.459.000,00**	**53.884.380,00**	**187.812.081,03**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**49.251.000,00**	**21.217.701,03**	**63.459.000,00**	**53.884.380,00**	**187.812.081,03**
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.251.000,00	21.217.701,03	63.459.000,00	53.884.380,00	187.812.081,03
1.005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.203.000,00	2.705.000,00	2.251.000,00	5.000,00	7.164.000,00
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	22.308.000,00	7.438.000,00	3.565.000,00	1.136.500,00	34.447.500,00
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00	2.130.000,00	105.000,00	0,00	2.276.000,00
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.594.000,00	6.810.000,00	6.505.000,00	5.384.020,00	23.293.020,00
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	19.955.000,00	0,00	10.000,00	10.600,00	19.975.600,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	600.000,00	580.000,00	614.800,00	1.844.800,00
2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	406.000,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	484.000,00	300.000,00	196.000,00	980.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	950.701,03	10.000,00	10.600,00	971.301,03
2.488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.033.000,00	46.100.860,00	96.133.860,00
2.522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12 EDUCAÇÃO	**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
364 ENSINO SUPERIOR	**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	601.000,00	641.000,00	655.000,00	775.300,00	2.672.300,00
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	501.000,00	501.000,00	500.000,00	530.000,00	2.032.000,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	100.000,00	140.000,00	155.000,00	245.300,00	640.300,00
12 EDUCAÇÃO	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	918.000,00	1.560.000,00	1.474.000,00	1.117.120,00	5.069.120,00
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	918.000,00	150.000,00	22.000,00	22.120,00	1.112.120,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.410.000,00	1.452.000,00	1.095.000,00	3.957.000,00
12 EDUCAÇÃO	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	723.000,00	660.000,00	1.890.000,00	8.060.000,00	11.333.000,00
1.315 PROJETO AURORA	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	723.000,00	660.000,00	170.000,00	1.610.000,00	3.163.000,00
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.550.000,00	6.450.000,00	8.000.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00

TOTAL GERAL:	**510.629.000,00**	**622.816.401,60**	**737.565.764,94**	**778.146.400,00**	**2.649.157.566,54**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**
1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**	**4.155.000,00**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00
21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**3.026.000,00**	**2.891.000,00**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**
1 LEGISLATIVA	**3.026.000,00**	**2.891.000,00**	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**	**13.346.100,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00
5 PROCESSO LEGISLATIVO	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	3.812.000,00	13.346.100,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
6 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
1 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**	**5.049.980,00**
124 CONTROLE INTERNO	1.025.000,00	1.401.000,00	1.238.000,00	1.385.980,00	5.049.980,00
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	1.025.000,00	1.401.000,00	1.238.000,00	1.385.980,00	5.049.980,00
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	102.000,00	35.000,00	0,00	246.000,00
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	638.000,00	122.000,00	157.000,00	119.520,00	1.036.520,00
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	278.000,00	80.000,00	80.000,00	84.800,00	522.800,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.097.000,00	966.000,00	1.181.660,00	3.244.660,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.474.000,00**	**37.689.000,00**
4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.474.000,00**	**37.689.000,00**
1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.474.000,00**	**37.689.000,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.474.000,00**	**37.689.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	7.015.000,00	9.596.000,00	9.604.000,00	11.474.000,00	37.689.000,00
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	7.015.000,00	9.596.000,00	9.604.000,00	11.474.000,00	37.689.000,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.804.000,00	501.000,00	505.000,00	1.132.000,00	4.942.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	4.100.000,00	6.000.000,00	6.004.000,00	7.000.000,00	23.104.000,00
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	111.000,00	144.000,00	144.000,00	162.000,00	561.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00	3.180.000,00	9.082.000,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**61.000,00**	**63.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**350.600,00**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**61.000,00**	**63.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**350.600,00**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**61.000,00**	**63.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**350.600,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00	350.600,00
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00	350.600,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00	350.600,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**16.318.000,00**	**18.360.000,00**	**21.551.400,00**	**25.996.000,00**	**82.225.400,00**
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**16.318.000,00**	**18.360.000,00**	**21.551.400,00**	**25.996.000,00**	**82.225.400,00**
1 LEGISLATIVA	**16.318.000,00**	**18.360.000,00**	**21.551.400,00**	**25.996.000,00**	**82.225.400,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	30.000,00	700.000,00	80.000,00	890.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	30.000,00	700.000,00	80.000,00	890.000,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	80.000,00	30.000,00	700.000,00	80.000,00	890.000,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	20.000,00	45.000,00	51.000,00	141.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	20.000,00	45.000,00	51.000,00	141.000,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	25.000,00	20.000,00	45.000,00	51.000,00	141.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.000,00	859.000,00	1.007.000,00	1.250.000,00	3.920.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	773.000,00	828.000,00	952.000,00	1.175.000,00	3.728.000,00
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	773.000,00	828.000,00	952.000,00	1.175.000,00	3.728.000,00
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	31.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00	192.000,00
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	31.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00	192.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	7.000,00	40.000,00	26.000,00	81.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.000,00	7.000,00	40.000,00	26.000,00	81.000,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	8.000,00	7.000,00	40.000,00	26.000,00	81.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.292.000,00	17.332.500,00	19.623.400,00	24.443.500,00	76.691.400,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	15.292.000,00	17.332.500,00	19.623.400,00	24.443.500,00	76.691.400,00
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	1.290.000,00	1.586.000,00	2.283.500,00	3.400.000,00	8.559.500,00
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	13.972.000,00	15.722.500,00	17.308.700,00	21.013.500,00	68.016.700,00
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	30.000,00	24.000,00	31.200,00	30.000,00	115.200,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.000,00	111.500,00	136.000,00	145.500,00	502.000,00
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL	109.000,00	111.500,00	136.000,00	145.500,00	502.000,00
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.000,00	111.500,00	136.000,00	145.500,00	502.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**102.908.000,00**	**148.499.000,00**	**156.916.500,00**	**187.286.510,00**	**595.610.010,00**
1 GABINETE DO PREFEITO	**5.565.000,00**	**6.497.000,00**	**6.397.000,00**	**6.814.300,00**	**25.273.300,00**
1 GABINETE DO PREFEITO	**3.111.000,00**	**3.309.000,00**	**3.259.000,00**	**3.520.000,00**	**13.199.000,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**3.111.000,00**	**3.309.000,00**	**3.259.000,00**	**3.520.000,00**	**13.199.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.111.000,00	3.309.000,00	3.259.000,00	3.520.000,00	13.199.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.006.000,00	3.309.000,00	3.259.000,00	3.520.000,00	13.094.000,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.006.000,00	509.000,00	496.000,00	450.000,00	4.461.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.800.000,00	2.763.000,00	3.070.000,00	8.633.000,00
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**	**3.138.000,00**	**3.294.300,00**	**12.074.300,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**2.454.000,00**	**3.188.000,00**	**3.138.000,00**	**3.294.300,00**	**12.074.300,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.000,00	168.000,00	118.000,00	99.300,00	794.300,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	409.000,00	168.000,00	118.000,00	99.300,00	794.300,00
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	409.000,00	168.000,00	118.000,00	99.300,00	794.300,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.195.000,00	11.280.000,00
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.195.000,00	11.280.000,00
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.195.000,00	11.280.000,00
2 SECRETARIA DE GOVERNO	**2.796.000,00**	**2.789.000,00**	**3.014.000,00**	**3.240.000,00**	**11.839.000,00**
1 SECRETARIA DE GOVERNO	**2.796.000,00**	**2.789.000,00**	**3.014.000,00**	**3.240.000,00**	**11.839.000,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**2.796.000,00**	**2.789.000,00**	**3.014.000,00**	**3.240.000,00**	**11.839.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.796.000,00	2.789.000,00	3.014.000,00	3.240.000,00	11.839.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.796.000,00	2.789.000,00	3.014.000,00	3.240.000,00	11.839.000,00
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.796.000,00	807.000,00	932.000,00	370.000,00	4.905.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.982.000,00	2.082.000,00	2.300.000,00	6.364.000,00
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
3 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	**620.000,00**	**733.000,00**	**773.000,00**	**1.116.000,00**	**3.242.000,00**
1 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	**620.000,00**	**733.000,00**	**773.000,00**	**1.116.000,00**	**3.242.000,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**620.000,00**	**733.000,00**	**773.000,00**	**1.116.000,00**	**3.242.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.000,00	733.000,00	773.000,00	1.116.000,00	3.242.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	620.000,00	733.000,00	773.000,00	1.116.000,00	3.242.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	620.000,00	31.000,00	71.000,00	86.000,00	808.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	702.000,00	702.000,00	1.030.000,00	2.434.000,00
5	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**42.887.000,00**	**37.148.000,00**	**42.810.000,00**	**51.726.960,00**	**174.571.960,00**
1	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**42.887.000,00**	**37.148.000,00**	**42.810.000,00**	**51.726.960,00**	**174.571.960,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**42.887.000,00**	**37.148.000,00**	**42.810.000,00**	**51.726.960,00**	**174.571.960,00**
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00
10	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	484.800,00	5.050.800,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
11	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	395.600,00	2.909.600,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.246.000,00	34.988.000,00	39.784.000,00	48.320.520,00	158.338.520,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	35.246.000,00	34.988.000,00	39.784.000,00	48.320.520,00	158.338.520,00
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.645.000,00	9.234.000,00	8.367.000,00	10.021.040,00	37.267.040,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.917.000,00	589.000,00	221.000,00	236.180,00	2.963.180,00
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	125.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	365.000,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.008.000,00	415.000,00	565.000,00	14.615.300,00	16.603.300,00
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	416.000,00	185.000,00	170.000,00	190.000,00	961.000,00
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	17.625.000,00	9.300.000,00	11.600.000,00	0,00	38.525.000,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.968.000,00	11.368.000,00
2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1.710.000,00	1.377.000,00	1.510.000,00	3.210.000,00	7.807.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	10.968.000,00	14.431.000,00	17.080.000,00	42.479.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.025.000,00	802.000,00	1.650.000,00	1.710.600,00	6.187.600,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.025.000,00	802.000,00	1.650.000,00	1.710.600,00	6.187.600,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	2.025.000,00	802.000,00	1.650.000,00	1.710.600,00	6.187.600,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.000,00	230.000,00	769.000,00	815.440,00	2.085.440,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	271.000,00	230.000,00	769.000,00	815.440,00	2.085.440,00
2.018	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO	271.000,00	230.000,00	769.000,00	815.440,00	2.085.440,00
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**13.074.000,00**	**33.647.000,00**	**35.807.000,00**	**46.654.300,00**	**129.182.300,00**
1	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**13.074.000,00**	**33.647.000,00**	**35.807.000,00**	**46.654.300,00**	**129.182.300,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**13.074.000,00**	**33.647.000,00**	**35.807.000,00**	**46.654.300,00**	**129.182.300,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.074.000,00	33.647.000,00	35.807.000,00	46.654.300,00	129.182.300,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	13.074.000,00	33.647.000,00	35.807.000,00	46.654.300,00	129.182.300,00
2.038	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.774.000,00	17.570.000,00	20.836.000,00	30.090.300,00	78.270.300,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	3.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.664.000,00	16.664.000,00
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	70.000,00	700.000,00	200.000,00	50.000,00	1.020.000,00
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	9.927.000,00	9.621.000,00	10.850.000,00	30.398.000,00
2.389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	0,00	1.000.000,00	700.000,00	950.000,00	2.650.000,00
9	**SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO**	**2.093.000,00**	**2.486.000,00**	**3.001.000,00**	**3.190.300,00**	**10.770.300,00**
1	**SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO**	**2.093.000,00**	**2.486.000,00**	**3.001.000,00**	**3.190.300,00**	**10.770.300,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.093.000,00**	**2.486.000,00**	**3.001.000,00**	**3.190.300,00**	**10.770.300,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.093.000,00	2.486.000,00	3.001.000,00	3.190.300,00	10.770.300,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.093.000,00	2.486.000,00	3.001.000,00	3.190.300,00	10.770.300,00
2.280	MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA	2.093.000,00	261.000,00	647.000,00	760.300,00	3.761.300,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.225.000,00	2.354.000,00	2.430.000,00	7.009.000,00
10	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**	**2.688.000,00**	**2.270.000,00**	**4.090.000,00**	**7.041.390,00**	**16.089.390,00**
1	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**	**2.688.000,00**	**2.270.000,00**	**4.090.000,00**	**7.041.390,00**	**16.089.390,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.688.000,00**	**2.270.000,00**	**4.090.000,00**	**7.041.390,00**	**16.089.390,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.688.000,00	2.270.000,00	4.090.000,00	7.041.390,00	16.089.390,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.688.000,00	2.270.000,00	4.090.000,00	7.041.390,00	16.089.390,00
1.001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.673.550,00	1.673.550,00
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	139.000,00	10.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.249.000,00
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	2.549.000,00	504.000,00	2.234.000,00	2.356.840,00	7.643.840,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	2.011.000,00	5.523.000,00
12	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**5.126.000,00**	**17.324.000,00**	**18.635.000,00**	**17.937.400,00**	**59.022.400,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**5.126.000,00**	**17.324.000,00**	**18.635.000,00**	**17.937.400,00**	**59.022.400,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.126.000,00**	**17.324.000,00**	**18.635.000,00**	**17.937.400,00**	**59.022.400,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.126.000,00	17.324.000,00	18.635.000,00	17.937.400,00	59.022.400,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.126.000,00	17.324.000,00	18.635.000,00	17.937.400,00	59.022.400,00
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.479.000,00	848.000,00	1.133.000,00	1.047.600,00	6.507.600,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	847.000,00	215.000,00	170.000,00	300.000,00	1.532.000,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	18.000,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	58.500,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	782.000,00	545.000,00	545.000,00	375.300,00	2.247.300,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	13.703.000,00	14.774.000,00	14.600.000,00	43.077.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00	5.550.000,00
2.519	MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**5.078.000,00**	**10.064.000,00**	**6.039.000,00**	**4.963.300,00**	**26.144.300,00**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**5.078.000,00**	**10.064.000,00**	**6.039.000,00**	**4.963.300,00**	**26.144.300,00**
10	**SAÚDE**	**5.078.000,00**	**10.064.000,00**	**6.039.000,00**	**4.963.300,00**	**26.144.300,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.078.000,00	10.064.000,00	6.039.000,00	4.963.300,00	26.144.300,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.078.000,00	10.064.000,00	6.039.000,00	4.963.300,00	26.144.300,00
1.110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.000.000,00	10.000.000,00	5.975.000,00	4.900.000,00	25.875.000,00
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	78.000,00	64.000,00	64.000,00	63.300,00	269.300,00
15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL**	**5.863.000,00**	**8.003.000,00**	**8.527.000,00**	**9.304.180,00**	**31.697.180,00**
1	**SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**5.863.000,00**	**8.003.000,00**	**8.527.000,00**	**9.304.180,00**	**31.697.180,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.863.000,00**	**8.003.000,00**	**8.527.000,00**	**9.304.180,00**	**31.697.180,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.863.000,00	8.003.000,00	8.527.000,00	9.304.180,00	31.697.180,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.863.000,00	8.003.000,00	8.527.000,00	9.304.180,00	31.697.180,00
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.863.000,00	1.080.000,00	1.155.000,00	1.323.400,00	9.421.400,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	6.923.000,00	7.372.000,00	7.980.780,00	22.275.780,00
18	**SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**1.883.000,00**	**3.959.000,00**	**4.911.500,00**	**5.381.600,00**	**16.135.100,00**
1	**SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**1.883.000,00**	**3.959.000,00**	**4.911.500,00**	**5.381.600,00**	**16.135.100,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.883.000,00**	**3.959.000,00**	**4.911.500,00**	**5.381.600,00**	**16.135.100,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.883.000,00	3.959.000,00	4.911.500,00	5.381.600,00	16.135.100,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.883.000,00	3.959.000,00	4.911.500,00	5.381.600,00	16.135.100,00
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.883.000,00	550.000,00	853.500,00	932.200,00	4.218.700,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	3.409.000,00	4.058.000,00	4.449.400,00	11.916.400,00
19	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**13.307.000,00**	**20.578.000,00**	**19.720.000,00**	**25.248.240,00**	**78.853.240,00**
1	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**13.307.000,00**	**20.578.000,00**	**19.720.000,00**	**25.248.240,00**	**78.853.240,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.609.000,00**	**16.607.000,00**	**15.785.000,00**	**19.721.800,00**	**54.722.800,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.609.000,00	16.607.000,00	15.785.000,00	19.721.800,00	54.722.800,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.609.000,00	16.607.000,00	15.785.000,00	19.721.800,00	54.722.800,00
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	2.609.000,00	1.498.000,00	2.085.000,00	2.901.800,00	9.093.800,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	15.109.000,00	13.700.000,00	16.820.000,00	45.629.000,00
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**10.698.000,00**	**3.971.000,00**	**3.935.000,00**	**5.526.440,00**	**24.130.440,00**
181	POLICIAMENTO	10.698.000,00	3.971.000,00	3.935.000,00	5.526.440,00	24.130.440,00
13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.698.000,00	3.971.000,00	3.935.000,00	5.526.440,00	24.130.440,00
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	410.000,00	440.000,00	445.000,00	493.000,00	1.788.000,00
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	218.000,00	173.000,00	293.000,00	1.095.900,00	1.779.900,00
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	235.000,00	251.000,00	256.000,00	276.600,00	1.018.600,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	8.165.000,00	1.024.000,00	858.000,00	410.600,00	10.457.600,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	287.000,00	490.000,00	490.000,00	551.760,00	1.818.760,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.285.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	6.285.000,00
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	31.000,00	61.000,00	61.000,00	64.660,00	217.660,00
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	67.000,00	32.000,00	32.000,00	33.920,00	164.920,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**1.928.000,00**	**2.301.000,00**	**2.432.000,00**	**2.868.240,00**	**9.529.240,00**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**1.928.000,00**	**2.301.000,00**	**2.432.000,00**	**2.868.240,00**	**9.529.240,00**
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.928.000,00**	**2.301.000,00**	**2.432.000,00**	**2.868.240,00**	**9.529.240,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.928.000,00	2.301.000,00	2.432.000,00	2.868.240,00	9.529.240,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.928.000,00	2.301.000,00	2.432.000,00	2.868.240,00	9.529.240,00
2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	1.928.000,00	294.000,00	425.000,00	537.640,00	3.184.640,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.330.600,00	6.344.600,00
25	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**742.000,00**	**2.142.000,00**
1	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**742.000,00**	**2.142.000,00**
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**742.000,00**	**2.142.000,00**
181	POLICIAMENTO	0,00	700.000,00	700.000,00	742.000,00	2.142.000,00
13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	700.000,00	700.000,00	742.000,00	2.142.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	274.000,00	274.000,00	290.440,00	838.440,00
2.406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	426.000,00	426.000,00	451.560,00	1.303.560,00
28	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**1.058.300,00**	**1.118.300,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**1.058.300,00**	**1.118.300,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	60.000,00	1.058.300,00	1.118.300,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	60.000,00	1.058.300,00	1.118.300,00
2.507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	60.000,00	1.058.300,00	1.118.300,00
3	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**2.314.000,00**	**4.942.000,00**	**4.483.000,00**	**2.631.980,00**	**14.370.980,00**
3	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**2.314.000,00**	**4.942.000,00**	**4.483.000,00**	**2.631.980,00**	**14.370.980,00**
13	**CULTURA**	**2.314.000,00**	**4.942.000,00**	**4.483.000,00**	**2.631.980,00**	**14.370.980,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.314.000,00	4.942.000,00	4.483.000,00	2.631.980,00	14.370.980,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.314.000,00	4.942.000,00	4.483.000,00	2.631.980,00	14.370.980,00
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	2.126.000,00	2.642.000,00	2.119.000,00	2.246.140,00	9.133.140,00
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	188.000,00	300.000,00	364.000,00	385.840,00	1.237.840,00
2.424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**4.449.000,00**	**5.893.000,00**	**15.610.000,00**	**16.546.600,00**	**42.498.600,00**
4	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**4.449.000,00**	**5.893.000,00**	**15.610.000,00**	**16.546.600,00**	**42.498.600,00**
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4.449.000,00**	**5.893.000,00**	**15.610.000,00**	**16.546.600,00**	**42.498.600,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.000,00	190.000,00	200.000,00	212.000,00	857.000,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	255.000,00	190.000,00	200.000,00	212.000,00	857.000,00
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	255.000,00	190.000,00	200.000,00	212.000,00	857.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.400.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	12.720.000,00	30.620.000,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	12.720.000,00	30.620.000,00
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	2.400.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	12.720.000,00	30.620.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.794.000,00	2.203.000,00	3.410.000,00	3.614.600,00	11.021.600,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.794.000,00	2.203.000,00	3.410.000,00	3.614.600,00	11.021.600,00
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	107.000,00	113.420,00	420.420,00
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00	64.960,00
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.678.000,00	2.087.000,00	3.287.000,00	3.484.220,00	10.536.220,00
5	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA**	**1.338.000,00**	**1.960.000,00**	**1.975.000,00**	**2.093.500,00**	**7.366.500,00**
5	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA**	**1.338.000,00**	**1.960.000,00**	**1.975.000,00**	**2.093.500,00**	**7.366.500,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.338.000,00**	**1.960.000,00**	**1.975.000,00**	**2.093.500,00**	**7.366.500,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.338.000,00	1.960.000,00	1.975.000,00	2.093.500,00	7.366.500,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.338.000,00	1.960.000,00	1.975.000,00	2.093.500,00	7.366.500,00
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	1.238.000,00	1.810.000,00	1.785.000,00	1.892.100,00	6.725.100,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	100.000,00	150.000,00	190.000,00	201.400,00	641.400,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**121.228.000,00**	**176.167.000,00**	**170.041.000,00**	**171.098.300,00**	**638.534.300,00**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**18.793.000,00**	**30.330.000,00**	**27.364.885,00**	**29.144.620,00**	**105.632.505,00**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**18.793.000,00**	**30.330.000,00**	**27.364.885,00**	**29.144.620,00**	**105.632.505,00**
10	**SAÚDE**	**18.793.000,00**	**30.330.000,00**	**27.364.885,00**	**29.144.620,00**	**105.632.505,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.793.000,00	30.330.000,00	27.364.885,00	29.144.620,00	105.632.505,00
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	18.793.000,00	30.330.000,00	27.364.885,00	29.144.620,00	105.632.505,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.060.000,00	14.620.000,00	14.405.000,00	15.590.000,00	60.675.000,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00	8.226.000,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	933.000,00	1.609.000,00	1.819.000,00	1.775.520,00	6.136.520,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	12.001.000,00	9.040.885,00	9.553.100,00	30.594.985,00
14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**102.435.000,00**	**145.837.000,00**	**142.676.115,00**	**141.953.680,00**	**532.901.795,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**16.215.000,00**	**19.217.000,00**	**30.874.511,00**	**31.903.101,66**	**98.209.612,66**
10	**SAÚDE**	**16.215.000,00**	**19.217.000,00**	**30.874.511,00**	**31.903.101,66**	**98.209.612,66**
301	ATENÇÃO BÁSICA	16.215.000,00	19.217.000,00	30.874.511,00	31.903.101,66	98.209.612,66
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	16.215.000,00	19.217.000,00	30.874.511,00	31.903.101,66	98.209.612,66
1.041	CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	494.000,00	484.000,00	653.000,00	586.180,00	2.217.180,00
2.125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	2.095.000,00	794.000,00	600.000,00	970.500,00	4.459.500,00
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.535.000,00	614.000,00	2.070.000,00	2.905.500,00	8.124.500,00
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.213.000,00	550.000,00	668.000,00	664.900,00	3.095.900,00
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	9.798.000,00	1.480.000,00	1.600.000,00	1.019.800,00	13.897.800,00
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	80.000,00	65.000,00	65.000,00	68.900,00	278.900,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	14.330.000,00	24.488.511,00	25.031.521,66	63.850.032,66
2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	900.000,00	600.000,00	624.000,00	2.124.000,00
2.500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00	61.800,00
2.510	IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3	**BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**77.322.000,00**	**114.050.000,00**	**98.272.621,00**	**100.525.278,34**	**390.169.899,34**
10	**SAÚDE**	**77.322.000,00**	**114.050.000,00**	**98.272.621,00**	**100.525.278,34**	**390.169.899,34**
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAI	77.322.000,00	114.050.000,00	98.272.621,00	100.525.278,34	390.169.899,34
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	77.322.000,00	114.050.000,00	98.272.621,00	100.525.278,34	390.169.899,34
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	3.475.000,00	5.688.000,00	6.550.000,00	6.740.600,00	22.453.600,00
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.092.000,00	380.000,00	200.000,00	210.600,00	1.882.600,00
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	525.000,00	470.000,00	640.000,00	760.600,00	2.395.600,00
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	359.000,00	375.000,00	125.000,00	120.700,00	979.700,00
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	1.756.000,00	214.000,00	144.000,00	81.040,00	2.195.040,00
2.145	MANUT.DO CAPS INFANTIL	144.000,00	105.000,00	235.000,00	70.600,00	554.600,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	22.691.000,00	15.740.000,00	14.125.000,00	7.611.860,00	60.167.860,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	105.000,00	110.000,00	70.000,00	73.000,00	358.000,00
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	1.217.000,00	1.186.000,00	2.181.000,00	2.781.200,00	7.365.200,00
2.150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	23.829.000,00	16.662.000,00	183.000,00	1.245.980,00	41.919.980,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.391.000,00	42.971.000,00	43.047.721,00	40.226.200,00	147.635.921,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	578.000,00	267.000,00	657.000,00	686.000,00	2.188.000,00
2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	160.000,00	800.000,00	160.000,00	259.000,00	1.379.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	28.942.000,00	18.204.900,00	27.800.000,00	74.946.900,00
2.399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	0,00	140.000,00	11.750.000,00	11.857.898,34	23.747.898,34
4	**BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**336.000,00**	**423.000,00**	**1.240.000,00**	**1.360.700,00**	**3.359.700,00**
10	**SAÚDE**	**336.000,00**	**423.000,00**	**1.240.000,00**	**1.360.700,00**	**3.359.700,00**
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICC	336.000,00	423.000,00	1.240.000,00	1.360.700,00	3.359.700,00
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	336.000,00	423.000,00	1.240.000,00	1.360.700,00	3.359.700,00
2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	336.000,00	234.000,00	230.000,00	230.000,00	1.030.000,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	189.000,00	1.010.000,00	1.130.700,00	2.329.700,00
5	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**8.562.000,00**	**12.147.000,00**	**12.288.983,00**	**8.164.600,00**	**41.162.583,00**
10	**SAÚDE**	**8.562.000,00**	**12.147.000,00**	**12.288.983,00**	**8.164.600,00**	**41.162.583,00**
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	801.000,00	10.545.000,00	11.237.983,00	7.645.920,00	30.229.903,00
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	801.000,00	10.545.000,00	11.237.983,00	7.645.920,00	30.229.903,00
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	109.000,00	195.000,00	165.000,00	157.800,00	626.800,00
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	692.000,00	890.000,00	890.000,00	577.300,00	3.049.300,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	9.460.000,00	9.764.983,00	6.490.000,00	25.714.983,00
2.503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	0,00	0,00	418.000,00	420.820,00	838.820,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	94.000,00	93.000,00	178.000,00	185.200,00	550.200,00
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	94.000,00	93.000,00	178.000,00	185.200,00	550.200,00
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	94.000,00	93.000,00	178.000,00	185.200,00	550.200,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	571.000,00	1.108.000,00	540.000,00	0,00	2.219.000,00
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	571.000,00	1.108.000,00	540.000,00	0,00	2.219.000,00
2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	571.000,00	1.108.000,00	540.000,00	0,00	2.219.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.890.000,00	203.000,00	181.000,00	194.760,00	5.468.760,00
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	4.890.000,00	203.000,00	181.000,00	194.760,00	5.468.760,00
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.890.000,00	203.000,00	181.000,00	194.760,00	5.468.760,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.206.000,00	198.000,00	152.000,00	138.720,00	2.694.720,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	2.206.000,00	198.000,00	152.000,00	138.720,00	2.694.720,00
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.206.000,00	198.000,00	152.000,00	138.720,00	2.694.720,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**1.492.000,00**	**1.705.000,00**	**1.663.000,00**	**1.832.660,00**	**6.692.660,00**
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**	**463.000,00**	**1.225.000,00**	**1.207.000,00**	**1.367.300,00**	**4.262.300,00**
1	**SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO**	**463.000,00**	**1.225.000,00**	**1.207.000,00**	**1.367.300,00**	**4.262.300,00**
11	**TRABALHO**	**363.000,00**	**225.000,00**	**207.000,00**	**307.300,00**	**1.102.300,00**
334	FOMENTO AO TRABALHO	363.000,00	225.000,00	207.000,00	307.300,00	1.102.300,00
27	GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	363.000,00	225.000,00	207.000,00	307.300,00	1.102.300,00
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	264.000,00	43.000,00	25.000,00	25.300,00	357.300,00
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	99.000,00	182.000,00	182.000,00	282.000,00	745.000,00
22	**INDÚSTRIA**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.060.000,00**	**3.160.000,00**
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	3.160.000,00
27	GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	3.160.000,00
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	3.160.000,00
10	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**	**0,00**	**100.000,00**	**61.000,00**	**64.660,00**	**225.660,00**
1	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**	**0,00**	**100.000,00**	**61.000,00**	**64.660,00**	**225.660,00**
15	**URBANISMO**	**0,00**	**100.000,00**	**61.000,00**	**64.660,00**	**225.660,00**
452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.000,00	61.000,00	64.660,00	225.660,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	100.000,00	61.000,00	64.660,00	225.660,00
1.305	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS	0,00	100.000,00	61.000,00	64.660,00	225.660,00
12	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**1.029.000,00**	**380.000,00**	**355.000,00**	**358.300,00**	**2.122.300,00**
1	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**1.029.000,00**	**380.000,00**	**355.000,00**	**358.300,00**	**2.122.300,00**
15	**URBANISMO**	**1.029.000,00**	**380.000,00**	**355.000,00**	**358.300,00**	**2.122.300,00**
452	SERVIÇOS URBANOS	1.029.000,00	380.000,00	355.000,00	358.300,00	2.122.300,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.029.000,00	380.000,00	355.000,00	358.300,00	2.122.300,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	338.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	638.000,00
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	505.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	1.055.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	186.000,00	130.000,00	55.000,00	58.300,00	429.300,00
28	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**42.400,00**	**82.400,00**
22	**INDÚSTRIA**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**42.400,00**	**82.400,00**
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	82.400,00
27	GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	82.400,00
2.508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	82.400,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**28.163.000,00**	**23.481.246,40**	**27.947.000,00**	**31.965.020,00**	**111.556.266,40**
15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL**	**12.484.000,00**	**6.669.000,00**	**10.661.000,00**	**15.056.880,00**	**44.870.880,00**
1	**SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**12.484.000,00**	**6.669.000,00**	**10.661.000,00**	**15.056.880,00**	**44.870.880,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**12.484.000,00**	**6.669.000,00**	**10.661.000,00**	**15.056.880,00**	**44.870.880,00**
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	298.000,00	67.000,00	382.000,00	468.900,00	1.215.900,00
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	298.000,00	67.000,00	382.000,00	468.900,00	1.215.900,00
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	298.000,00	67.000,00	382.000,00	468.900,00	1.215.900,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	90.000,00	105.740,00	220.740,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	0,00	25.000,00	90.000,00	105.740,00	220.740,00
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	90.000,00	105.740,00	220.740,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	896.000,00	1.360.000,00	620.000,00	837.200,00	3.713.200,00
69	ASSISTENCIA SOCIAL	896.000,00	1.360.000,00	620.000,00	837.200,00	3.713.200,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.314	PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	70.000,00	254.200,00	324.200,00
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	896.000,00	1.360.000,00	550.000,00	583.000,00	3.389.000,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.516	ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.390.000,00	2.265.000,00	4.160.000,00	6.112.900,00	20.927.900,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	8.010.000,00	1.805.000,00	3.700.000,00	5.625.300,00	19.140.300,00
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	8.010.000,00	1.805.000,00	3.700.000,00	5.625.300,00	19.140.300,00
69	ASSISTENCIA SOCIAL	380.000,00	460.000,00	460.000,00	487.600,00	1.787.600,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	380.000,00	460.000,00	460.000,00	487.600,00	1.787.600,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTI	1.590.000,00	1.544.000,00	1.539.000,00	1.352.140,00	6.025.140,00
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.590.000,00	1.544.000,00	1.539.000,00	1.352.140,00	6.025.140,00
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.590.000,00	1.544.000,00	1.539.000,00	1.352.140,00	6.025.140,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	3.000.000,00	2.180.000,00	5.180.000,00
14	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	3.000.000,00	2.180.000,00	5.180.000,00
1.066	CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2.509	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	0,00	3.338.000,00
69	ASSISTENCIA SOCIAL	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	0,00	3.338.000,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	0,00	3.338.000,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	200.000,00	50.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
14	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	200.000,00	50.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
2.442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2.443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	200.000,00	50.000,00	750.000,00	1.000.000,00
16	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**5.500.000,00**	**5.191.246,40**	**5.100.000,00**	**5.406.000,00**	**21.197.246,40**
1	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**5.500.000,00**	**5.191.246,40**	**5.100.000,00**	**5.406.000,00**	**21.197.246,40**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.500.000,00**	**5.191.246,40**	**5.100.000,00**	**5.406.000,00**	**21.197.246,40**
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTI	5.500.000,00	5.191.246,40	5.100.000,00	5.406.000,00	21.197.246,40
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.500.000,00	5.191.246,40	5.100.000,00	5.406.000,00	21.197.246,40
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	5.500.000,00	5.100.000,00	5.000.000,00	5.275.000,00	20.875.000,00
2.498	APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.	0,00	91.246,40	100.000,00	131.000,00	322.246,40
17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**5.125.000,00**	**5.959.000,00**	**6.394.000,00**	**5.332.420,00**	**22.810.420,00**
1	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**1.631.000,00**	**3.441.000,00**	**3.229.000,00**	**1.780.200,00**	**10.081.200,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.631.000,00**	**3.441.000,00**	**3.229.000,00**	**1.780.200,00**	**10.081.200,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.631.000,00	3.441.000,00	3.229.000,00	1.780.200,00	10.081.200,00
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	1.503.000,00	3.441.000,00	3.229.000,00	1.780.200,00	9.953.200,00
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	305.000,00	265.000,00	265.000,00	280.900,00	1.115.900,00
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	287.000,00	36.000,00	20.000,00	21.200,00	364.200,00
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	805.000,00	920.000,00	920.000,00	1.091.000,00	3.736.000,00
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	106.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00	210.040,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.186.000,00	1.990.000,00	351.060,00	4.527.060,00
2	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**1.492.000,00**	**1.050.000,00**	**1.273.000,00**	**1.125.020,00**	**4.940.020,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.492.000,00**	**1.050.000,00**	**1.273.000,00**	**1.125.020,00**	**4.940.020,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.492.000,00	1.050.000,00	1.273.000,00	1.125.020,00	4.940.020,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	1.492.000,00	1.050.000,00	1.273.000,00	1.125.020,00	4.940.020,00
1.100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.492.000,00	250.000,00	337.000,00	352.220,00	2.431.220,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	800.000,00	936.000,00	767.800,00	2.503.800,00
3	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE**	**1.112.000,00**	**776.000,00**	**1.056.000,00**	**1.443.000,00**	**4.387.000,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.112.000,00**	**776.000,00**	**1.056.000,00**	**1.443.000,00**	**4.387.000,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.112.000,00	776.000,00	1.056.000,00	1.443.000,00	4.387.000,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	1.112.000,00	776.000,00	1.056.000,00	1.443.000,00	4.387.000,00
2.173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	702.000,00	162.000,00	318.000,00	487.080,00	1.669.080,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	410.000,00	119.000,00	132.000,00	139.920,00	800.920,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	495.000,00	606.000,00	816.000,00	1.917.000,00
4	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE**	**303.000,00**	**155.000,00**	**400.000,00**	**424.000,00**	**1.282.000,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**303.000,00**	**155.000,00**	**400.000,00**	**424.000,00**	**1.282.000,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	303.000,00	155.000,00	400.000,00	424.000,00	1.282.000,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	303.000,00	155.000,00	400.000,00	424.000,00	1.282.000,00
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	303.000,00	155.000,00	400.000,00	424.000,00	1.282.000,00
5	**BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA**	**527.000,00**	**500.000,00**	**401.000,00**	**523.100,00**	**1.951.100,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**527.000,00**	**500.000,00**	**401.000,00**	**523.100,00**	**1.951.100,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	527.000,00	500.000,00	401.000,00	523.100,00	1.951.100,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	527.000,00	500.000,00	401.000,00	523.100,00	1.951.100,00
2.186	OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	527.000,00	235.000,00	135.000,00	143.100,00	1.040.100,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	265.000,00	266.000,00	380.000,00	911.000,00
6	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**60.000,00**	**37.000,00**	**35.000,00**	**37.100,00**	**169.100,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**60.000,00**	**37.000,00**	**35.000,00**	**37.100,00**	**169.100,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000,00	37.000,00	35.000,00	37.100,00	169.100,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	60.000,00	37.000,00	35.000,00	37.100,00	169.100,00
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	44.000,00	21.000,00	19.000,00	20.140,00	104.140,00
2.286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00	64.960,00
21	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.480,00**	**32.480,00**
1	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.480,00**	**32.480,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.480,00**	**32.480,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.480,00	32.480,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.480,00	32.480,00
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.480,00	32.480,00
22	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.436.200,00**	**20.636.200,00**
1	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.436.200,00**	**20.636.200,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.436.200,00**	**20.636.200,00**
241	Assistência à Pessoa Idosa	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.436.200,00	20.636.200,00
14	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
2.518	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.386.000,00	20.586.000,00
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.386.000,00	20.586.000,00
24	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS**	**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**	**272.440,00**
1	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS**	**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**	**272.440,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**	**272.440,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.000,00	74.000,00	74.000,00	78.440,00	272.440,00
19	APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL	46.000,00	74.000,00	74.000,00	78.440,00	272.440,00
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	46.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00	150.040,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	122.400,00
26	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**
1	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**	**1.736.600,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	480.000,00	610.000,00	646.600,00	1.736.600,00
15	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	480.000,00	610.000,00	646.600,00	1.736.600,00
1.324	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	130.000,00	137.800,00	267.800,00
2.446	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	480.000,00	480.000,00	508.800,00	1.468.800,00
6	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**	**23.322.800,00**
6	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**	**23.322.800,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**	**23.322.800,00**
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTI	5.470.000,00	5.843.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	23.322.800,00
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.470.000,00	5.843.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	23.322.800,00
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.699.000,00	1.946.000,00	2.431.000,00	2.536.860,00	8.612.860,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	180.000,00	180.000,00	200.000,00	212.000,00	772.000,00
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	2.917.000,00	2.968.000,00	2.450.000,00	2.707.000,00	11.042.000,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	674.000,00	749.000,00	749.000,00	723.940,00	2.895.940,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**4.600.000,00**	**5.252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.852.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
5	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**4.600.000,00**	**5.252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.852.000,00**
1	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**4.600.000,00**	**5.252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.852.000,00**
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4.600.000,00**	**5.252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.852.000,00**
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC	4.600.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	9.852.000,00
22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	4.600.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	9.852.000,00
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.600.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	9.852.000,00
4	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**28.000.000,00**	**33.000.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**150.198.000,00**
4	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**28.000.000,00**	**33.000.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**150.198.000,00**
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**28.000.000,00**	**33.000.000,00**	**43.300.000,00**	**45.898.000,00**	**150.198.000,00**
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC	28.000.000,00	33.000.000,00	43.300.000,00	45.898.000,00	150.198.000,00
22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	28.000.000,00	33.000.000,00	43.300.000,00	45.898.000,00	150.198.000,00
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	24.500.000,00	26.500.000,00	36.800.000,00	39.008.000,00	126.808.000,00
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	3.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.890.000,00	23.390.000,00
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**	**35.476.000,00**	**27.627.194,77**	**72.327.000,00**	**66.100.740,00**	**201.530.934,77**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**11.568.000,00**	**9.127.194,77**	**21.248.000,00**	**11.957.000,00**	**53.900.194,77**
1	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**11.568.000,00**	**9.127.194,77**	**21.248.000,00**	**11.957.000,00**	**53.900.194,77**
12	**EDUCAÇÃO**	**11.568.000,00**	**9.127.194,77**	**21.248.000,00**	**11.957.000,00**	**53.900.194,77**
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.568.000,00	9.127.194,77	21.248.000,00	11.957.000,00	53.900.194,77
35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.568.000,00	9.127.194,77	21.248.000,00	11.957.000,00	53.900.194,77
1.004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	1.808.000,00	2.000.000,00	1.339.000,00	5.000,00	5.152.000,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	6.979.000,00	3.599.000,00	3.972.000,00	2.010.000,00	16.560.000,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	2.481.000,00	1.250.000,00	630.000,00	215.000,00	4.576.000,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	1.300.000,00	5.000,00	5.000,00	1.610.000,00
2.478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	0,00	799.144,56	2.000,00	2.000,00	803.144,56
2.496	AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ	0,00	179.050,21	0,00	0,00	179.050,21
2.501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	3.400.000,00	6.750.000,00	10.150.000,00
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	11.900.000,00	2.970.000,00	14.870.000,00
8	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**23.908.000,00**	**18.500.000,00**	**51.079.000,00**	**54.143.740,00**	**147.630.740,00**
1	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**23.908.000,00**	**18.500.000,00**	**51.079.000,00**	**54.143.740,00**	**147.630.740,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**23.908.000,00**	**18.500.000,00**	**51.079.000,00**	**54.143.740,00**	**147.630.740,00**
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000.000,00	47.564.000,00	50.417.840,00	112.981.840,00
35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000.000,00	47.564.000,00	50.417.840,00	112.981.840,00
2.501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	14.204.000,00	42.604.000,00
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	34.164.000,00	36.213.840,00	70.377.840,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	14.777.000,00
35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	14.777.000,00
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	14.777.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.841.000,00	0,00	15.000,00	15.900,00	19.871.900,00
35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	19.841.000,00	0,00	15.000,00	15.900,00	19.871.900,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	6.000,00	6.360,00	12.360,00
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	19.841.000,00	0,00	9.000,00	9.540,00	19.859.540,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.402.000,00**	**1.827.000,00**	**2.438.000,00**	**4.380.280,00**	**10.047.280,00**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**1.162.000,00**	**1.327.000,00**	**1.308.000,00**	**1.350.280,00**	**5.147.280,00**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**1.162.000,00**	**1.327.000,00**	**1.308.000,00**	**1.350.280,00**	**5.147.280,00**
13 CULTURA	**1.162.000,00**	**1.327.000,00**	**1.308.000,00**	**1.350.280,00**	**5.147.280,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.162.000,00	1.327.000,00	1.308.000,00	1.350.280,00	5.147.280,00
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.162.000,00	1.327.000,00	1.308.000,00	1.245.280,00	5.042.280,00
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.072.000,00	268.000,00	188.000,00	240.280,00	1.768.280,00
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.049.000,00	1.110.000,00	1.005.000,00	3.164.000,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**140.000,00**	**500.000,00**	**1.130.000,00**	**3.030.000,00**	**4.800.000,00**
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**140.000,00**	**500.000,00**	**1.130.000,00**	**3.030.000,00**	**4.800.000,00**
13 CULTURA	**140.000,00**	**500.000,00**	**1.130.000,00**	**3.030.000,00**	**4.800.000,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	500.000,00	1.130.000,00	3.030.000,00	4.800.000,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	500.000,00	1.130.000,00	3.030.000,00	4.800.000,00
1.322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
1.323 APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	140.000,00	500.000,00	775.000,00	580.000,00	1.995.000,00
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.520 APOIO A MARCHA PARA JESUS	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2.521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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**	**7.450.000,00**	**7.316.764,94**	**5.296.060,00**	**25.386.824,94**
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**4.446.000,00**	**6.574.000,00**	**6.440.764,94**	**5.085.360,00**	**22.546.124,94**
13 CULTURA	**4.446.000,00**	**6.574.000,00**	**6.440.764,94**	**5.085.360,00**	**22.546.124,94**
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.200.000,00	1.187.000,00	1.290.000,00	1.267.400,00	4.944.400,00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.200.000,00	1.187.000,00	1.290.000,00	1.267.400,00	4.944.400,00
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	158.000,00	150.000,00	157.000,00	166.420,00	631.420,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	1.042.000,00	1.037.000,00	1.133.000,00	1.100.980,00	4.312.980,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.082.000,00	2.788.000,00	4.153.764.94	3.010.140.00	12.033.904.94
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	2.082.000,00	2.788.000,00	4.153.764,94	3.010.140,00	12.033.904,94
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	140.000,00	147.000,00	147.000,00	155.820,00	589.820,00
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	988.000,00	1.839.000,00	1.639.000,00	1.415.400,00	5.881.400,00
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	259.000,00	86.000,00	86.000,00	79.960,00	510.960,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	695.000,00	716.000,00	716.000,00	658.960,00	2.785.960,00
2.513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA	0,00	0,00	665.764,94	550.000,00	1.215.764,94
2.514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	480.000,00	0.00	0.00	480.000.00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	940.000,00	740.000,00	768.000.00	714.080.00	3.162.080.00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	940.000,00	740.000,00	768.000,00	714.080,00	3.162.080,00
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	477.000,00	512.000,00	540.000,00	472.400,00	2.001.400,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	463.000,00	228.000,00	228.000,00	241.680,00	1.160.680,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	150.000,00	1.300.000,00	150.000.00	10.000.00	1.610.000.00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	150.000,00	1.300.000,00	150.000,00	10.000,00	1.610.000,00
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	150.000,00	1.300.000,00	150.000,00	10.000,00	1.610.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
392 DIFUSÃO CULTURAL	74.000,00	79.000,00	79.000,00	83.740,00	315.740,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	74.000,00	79.000,00	79.000,00	83.740,00	315.740,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	74.000,00	79.000,00	79.000,00	83.740,00	315.740,00
4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**34.380,00**	**448.380,00**
13 CULTURA	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**34.380,00**	**448.380,00**
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	138.000,00	138.000,00	138.000,00	34.380,00	448.380,00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	138.000,00	138.000,00	138.000,00	34.380,00	448.380,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	138.000,00	138.000,00	138.000,00	34.380,00	448.380,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**740.000,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**176.320,00**	**2.392.320,00**
13 CULTURA	**740.000,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**176.320,00**	**2.392.320,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	740.000,00	738.000,00	738.000,00	176.320,00	2.392.320,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	740.000,00	738.000,00	738.000,00	176.320,00	2.392.320,00
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	740.000,00	738.000,00	738.000,00	176.320,00	2.392.320,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**61.095.000,00**	**54.228.000,00**	**54.836.000,00**	**58.703.320,00**	**228.862.320,00**
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**34.641.000,00**	**26.414.000,00**	**25.119.000,00**	**22.179.700,00**	**108.353.700,00**
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**34.641.000,00**	**26.414.000,00**	**25.119.000,00**	**22.179.700,00**	**108.353.700,00**
15 URBANISMO	**34.641.000,00**	**26.414.000,00**	**25.119.000,00**	**22.179.700,00**	**108.353.700,00**
452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
1.320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.100.000,00	11.801.000,00	7.858.000,00	13.329.440,00	52.088.440,00
46 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	100.000,00	1.291.000,00	1.391.000,00
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	0,00	0,00	100.000,00	1.291.000,00	1.391.000,00
62 VIAS URBANAS	19.100.000,00	11.801.000,00	7.758.000,00	12.038.440,00	50.697.440,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS	19.100.000,00	11.801.000,00	7.758.000,00	7.738.440,00	46.397.440,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00	1.643.000,00	5.303.000,00
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00	1.643.000,00	5.303.000,00
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	1.000.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00	1.643.000,00	5.303.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.541.000,00	13.503.000,00	15.171.000,00	7.207.260,00	50.422.260,00
46 PLANEJAMENTO URBANO	684.000,00	1.551.000,00	4.051.000,00	2.384.060,00	8.670.060,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	634.000,00	551.000,00	551.000,00	584.060,00	2.320.060,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	50.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	1.800.000,00	6.350.000,00
62 VIAS URBANAS	13.857.000,00	11.952.000,00	11.120.000,00	4.823.200,00	41.752.200,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	13.807.000,00	11.352.000,00	9.217.000,00	4.290.020,00	38.666.020,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	50.000,00	600.000,00	503.000,00	533.180,00	1.686.180,00
1.321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL"	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**26.454.000,00**	**27.814.000,00**	**29.717.000,00**	**36.523.620,00**	**120.508.620,00**
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**26.454.000,00**	**27.814.000,00**	**29.717.000,00**	**36.523.620,00**	**120.508.620,00**
15 URBANISMO	**26.454.000,00**	**27.814.000,00**	**29.717.000,00**	**36.523.620,00**	**120.508.620,00**
452 SERVIÇOS URBANOS	26.454.000,00	27.814.000,00	29.717.000,00	36.523.620,00	120.508.620,00
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	23.574.000,00	24.459.000,00	28.362.000,00	35.959.320,00	112.354.320,00
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	1.220.000,00	1.220.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00	6.766.000,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	272.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	422.000,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	7.742.000,00	4.867.000,00	4.920.000,00	8.640.600,00	26.169.600,00
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.296.000,00	505.000,00	495.000,00	753.700,00	3.049.700,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.130.000,00	10.157.000,00	9.277.000,00	9.833.620,00	38.397.620,00
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	291.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00	336.900,00
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	366.000,00	680.000,00	680.000,00	450.000,00	2.176.000,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	2.957.000,00	4.650.000,00	8.510.000,00	10.420.600,00	26.537.600,00
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	250.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	3.515.900,00	8.195.900,00
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	203.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
62 VIAS URBANAS	2.880.000,00	3.355.000,00	1.355.000,00	564.300,00	8.154.300,00
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	70.600,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	2.840.000,00	3.345.000,00	1.345.000,00	553.700,00	8.083.700,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**806.000,00**	**835.000,00**	**942.000,00**	**1.498.520,00**	**4.081.520,00**
2 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
17 SANEAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
46 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**806.000,00**	**835.000,00**	**942.000,00**	**998.520,00**	**3.581.520,00**
15 URBANISMO	**806.000,00**	**835.000,00**	**942.000,00**	**998.520,00**	**3.581.520,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	806.000,00	835.000,00	942.000,00	998.520,00	3.581.520,00
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	806.000,00	835.000,00	942.000,00	998.520,00	3.581.520,00
1.067 CONST. DO IPDSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	4.060,00
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00	12.180,00
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	801.000,00	830.000,00	937.000,00	993.220,00	3.561.220,00
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	4.060,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
16 HABITAÇÃO	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**	**37.465.000,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	1.204.000,00	11.650.000,00	11.850.000,00	12.761.000,00	37.465.000,00
47 APOIO HABITACIONAL	1.204.000,00	11.650.000,00	11.850.000,00	12.761.000,00	37.465.000,00
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.600.000,00	31.200.000,00
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	604.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	910.000,00
2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA	0,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	612.000,00
2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.530.000,00
2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.530.000,00
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	0,00	250.000,00	250.000,00	265.000,00	765.000,00
2.397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB	0,00	100.000,00	300.000,00	518.000,00	918.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
17 SANEAMENTO	**270.000,00**	**12.220.000,00**	**8.170.000,00**	**4.085.500,00**	**24.745.500,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	12.220.000,00	8.170.000,00	4.085.500,00	24.745.500,00
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	270.000,00	12.220.000,00	8.170.000,00	4.085.500,00	24.745.500,00
1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.200,00	487.200,00
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	50.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	3.905.300,00	23.955.300,00
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	100.000,00	100.000,00	50.000,00	53.000,00	303.000,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**1.596.000,00**	**1.945.000,00**	**2.273.000,00**	**2.609.380,00**	**8.423.380,00**
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**1.596.000,00**	**1.945.000,00**	**2.273.000,00**	**2.609.380,00**	**8.423.380,00**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.596.000,00**	**1.945.000,00**	**2.273.000,00**	**2.609.380,00**	**8.423.380,00**
542 CONTROLE AMBIENTAL	1.596.000,00	1.945.000,00	2.273.000,00	2.609.380,00	8.423.380,00
41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.290.020,00	4.138.020,00
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.290.020,00	4.138.020,00
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	873.000,00	1.037.000,00	1.056.000,00	1.319.360,00	4.285.360,00
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	862.000,00	1.026.000,00	1.024.000,00	1.085.440,00	3.997.440,00
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	27.000,00	28.620,00	67.620,00
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00	12.180,00
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	4.060,00
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	201.060,00	204.060,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**4.369.000,00**	**7.307.000,00**	**8.134.500,00**	**8.045.250,00**	**27.855.750,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**4.369.000,00**	**7.307.000,00**	**8.134.500,00**	**8.045.250,00**	**27.855.750,00**
1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**4.369.000,00**	**7.307.000,00**	**8.134.500,00**	**8.045.250,00**	**27.855.750,00**
20 AGRICULTURA	**4.369.000,00**	**7.307.000,00**	**8.134.500,00**	**8.045.250,00**	**27.855.750,00**
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	806.000,00	673.000,00	255.000,00	270.300,00	2.004.300,00
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	806.000,00	673.000,00	255.000,00	270.300,00	2.004.300,00
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	606.000,00	473.000,00	40.000,00	42.400,00	1.161.400,00
2.325 PROJETO CALCÁRIO	200.000,00	200.000,00	215.000,00	227.900,00	842.900,00
606 EXTENSÃO RURAL	617.000,00	800.000,00	800.000,00	842.000,00	3.059.000,00
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	822.000,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00	822.000,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	407.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00	2.237.000,00
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	307.000,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	1.837.000,00
605 ABASTECIMENTO	170.000,00	209.000,00	302.000,00	308.800,00	989.800,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	170.000,00	209.000,00	302.000,00	308.800,00	989.800,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	170.000,00	209.000,00	182.000,00	308.800,00	869.800,00
2.470 HORTA POPULAR	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
606 EXTENSÃO RURAL	2.776.000,00	4.125.000,00	6.077.500,00	6.182.150,00	19.160.650,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.776.000,00	4.125.000,00	6.077.500,00	6.182.150,00	19.160.650,00
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	100.000,00	125.000,00	77.500,00	82.150,00	384.650,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	2.676.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	18.776.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.500.000,00	700.000,00	442.000,00	2.642.000,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	1.500.000,00	700.000,00	442.000,00	2.642.000,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	0,00	1.500.000,00	700.000,00	442.000,00	2.642.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**730.000,00**	**540.000,00**	**484.000,00**	**507.040,00**	**2.261.040,00**
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**130.000,00**	**180.000,00**	**229.000,00**	**242.740,00**	**781.740,00**
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**130.000,00**	**180.000,00**	**229.000,00**	**242.740,00**	**781.740,00**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**130.000,00**	**180.000,00**	**229.000,00**	**242.740,00**	**781.740,00**
695 TURISMO	130.000,00	180.000,00	229.000,00	242.740,00	781.740,00
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	130.000,00	180.000,00	229.000,00	242.740,00	781.740,00
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	130.000,00	180.000,00	229.000,00	242.740,00	781.740,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**	**260.000,00**	**155.000,00**	**164.300,00**	**1.079.300,00**
1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**	**260.000,00**	**155.000,00**	**164.300,00**	**1.079.300,00**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**500.000,00**	**260.000,00**	**155.000,00**	**164.300,00**	**1.079.300,00**
695 TURISMO	500.000,00	260.000,00	155.000,00	164.300,00	1.079.300,00
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	500.000,00	260.000,00	155.000,00	164.300,00	1.079.300,00
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	500.000,00	260.000,00	155.000,00	164.300,00	1.079.300,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
10 SAÚDE	**1.425.000,00**	**2.026.000,00**	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**	**8.321.680,00**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICC	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00	8.321.680,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.642.860,00**	**13.045.860,00**
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.342.860,00**	**12.745.860,00**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.342.860,00**	**12.745.860,00**
27 DESPORTO E LAZER	**2.530.000,00**	**2.927.000,00**	**2.946.000,00**	**4.342.860,00**	**12.745.860,00**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1.331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2.525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.479.000,00	1.652.000,00	1.856.000,00	2.355.060,00	7.342.060,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.479.000,00	1.652.000,00	1.856.000,00	2.355.060,00	7.342.060,00
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	300.000,00	400.000,00	100.000,00	106.000,00	906.000,00
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	254.000,00	378.000,00	446.000,00	472.760,00	1.550.760,00
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER	825.000,00	774.000,00	960.000,00	1.426.300,00	3.985.300,00
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO	100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	900.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	1.051.000,00	1.275.000,00	1.090.000,00	1.147.800,00	4.563.800,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.051.000,00	1.275.000,00	1.090.000,00	1.147.800,00	4.563.800,00
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	850.000,00	1.050.000,00	910.000,00	960.000,00	3.770.000,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	201.000,00	225.000,00	180.000,00	187.800,00	793.800,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
27 DESPORTO E LAZER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**656.000,00**	**749.000,00**	**831.500,00**	**892.000,00**	**3.128.500,00**
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**656.000,00**	**749.000,00**	**831.500,00**	**892.000,00**	**3.128.500,00**
1 LEGISLATIVA	**656.000,00**	**749.000,00**	**831.500,00**	**892.000,00**	**3.128.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	656.000,00	749.000,00	831.500,00	892.000,00	3.128.500,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	656.000,00	749.000,00	831.500,00	892.000,00	3.128.500,00
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	656.000,00	749.000,00	831.500,00	892.000,00	3.128.500,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**2.610.000,00**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**4.635.000,00**	**15.265.000,00**
4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	**2.610.000,00**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**4.635.000,00**	**15.265.000,00**
1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO	**2.610.000,00**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**4.635.000,00**	**15.265.000,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**150.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.460.000,00**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**4.635.000,00**	**15.075.000,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.460.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	4.635.000,00	15.075.000,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.460.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	4.635.000,00	15.075.000,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	0,00	910.000,00	910.000,00	125.000,00	1.945.000,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	1.820.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.700.000,00	11.120.000,00
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	280.000,00	810.000,00	1.920.000,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.800,00**	**720.800,00**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.800,00**	**720.800,00**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**190.800,00**	**720.800,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	720.800,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	720.800,00
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	720.800,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**7.410.000,00**	**10.072.259,40**	**10.560.000,00**	**13.396.260,00**	**41.438.519,40**
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**1.100.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
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**	**3.093.000,00**	**512.000,00**	**824.000,00**	**1.103.040,00**	**5.532.040,00**
1	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**3.093.000,00**	**512.000,00**	**824.000,00**	**1.103.040,00**	**5.532.040,00**
26	**TRANSPORTE**	**3.093.000,00**	**512.000,00**	**824.000,00**	**1.103.040,00**	**5.532.040,00**
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.093.000,00	512.000,00	824.000,00	1.103.040,00	5.532.040,00
57	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	463.000,00	135.000,00	180.000,00	150.000,00	928.000,00
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	463.000,00	135.000,00	180.000,00	150.000,00	928.000,00
64	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	953.040,00	4.604.040,00
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	953.040,00	4.604.040,00
19	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**3.217.000,00**	**8.560.259,40**	**9.736.000,00**	**12.293.220,00**	**33.806.479,40**
1	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**3.217.000,00**	**8.560.259,40**	**9.736.000,00**	**12.293.220,00**	**33.806.479,40**
26	**TRANSPORTE**	**3.217.000,00**	**8.560.259,40**	**9.736.000,00**	**12.293.220,00**	**33.806.479,40**
781	TRANSPORTE AÉREO	495.000,00	143.000,00	223.000,00	238.180,00	1.099.180,00
60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	495.000,00	143.000,00	223.000,00	238.180,00	1.099.180,00
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	495.000,00	143.000,00	223.000,00	238.180,00	1.099.180,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.722.000,00	8.417.259,40	9.513.000,00	12.055.040,00	32.707.299,40
30	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00	19.668.259,40
2.483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00	19.668.259,40
60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	2.722.000,00	5.049.000,00	3.213.000,00	2.055.040,00	13.039.040,00
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	220.000,00	2.000.000,00	400.000,00	400.000,00	3.020.000,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	2.502.000,00	2.959.000,00	2.723.000,00	1.655.040,00	9.839.040,00
2.423	CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**	**22.536.880,00**
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00	22.536.880,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
1	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
10	**SAÚDE**	**2.796.000,00**	**7.093.000,00**	**6.308.000,00**	**7.252.880,00**	**23.449.880,00**
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃC	2.796.000,00	7.093.000,00	6.308.000,00	7.252.880,00	23.449.880,00
33	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.796.000,00	7.093.000,00	6.308.000,00	7.252.880,00	23.449.880,00
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	801.000,00	2.209.000,00	2.600.000,00	2.053.000,00	7.663.000,00
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	612.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.830.000,00	5.742.000,00
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	1.040.000,00	2.400.000,00	2.075.000,00	3.057.500,00	8.572.500,00
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	141.000,00	230.000,00	360.000,00	201.800,00	932.800,00
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	202.000,00	154.000,00	73.000,00	110.580,00	539.580,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**49.251.000,00**	**21.217.701,03**	**63.459.000,00**	**53.884.380,00**	**187.812.081,03**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**29.246.000,00**	**20.617.701,03**	**34.538.000,00**	**23.228.120,00**	**107.629.821,03**
1	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**29.246.000,00**	**20.617.701,03**	**34.538.000,00**	**23.228.120,00**	**107.629.821,03**
12	**EDUCAÇÃO**	**29.246.000,00**	**20.617.701,03**	**34.538.000,00**	**23.228.120,00**	**107.629.821,03**
361	ENSINO FUNDAMENTAL	29.246.000,00	20.617.701,03	34.538.000,00	23.228.120,00	107.629.821,03
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.246.000,00	20.617.701,03	34.538.000,00	23.228.120,00	107.629.821,03
1.005	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.203.000,00	2.705.000,00	2.251.000,00	5.000,00	7.164.000,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	22.308.000,00	7.438.000,00	3.565.000,00	1.136.500,00	34.447.500,00
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00	2.130.000,00	105.000,00	0,00	2.276.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.594.000,00	6.810.000,00	6.505.000,00	5.384.020,00	23.293.020,00
2.324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	406.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	484.000,00	300.000,00	196.000,00	980.000,00
2.479	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	950.701,03	10.000,00	10.600,00	971.301,03
2.488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	21.702.000,00	16.070.000,00	37.772.000,00
2.522	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
8	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**20.005.000,00**	**600.000,00**	**28.921.000,00**	**30.656.260,00**	**80.182.260,00**
1	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**20.005.000,00**	**600.000,00**	**28.921.000,00**	**30.656.260,00**	**80.182.260,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**20.005.000,00**	**600.000,00**	**28.921.000,00**	**30.656.260,00**	**80.182.260,00**
361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.005.000,00	600.000,00	28.921.000,00	30.656.260,00	80.182.260,00
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.005.000,00	600.000,00	28.921.000,00	30.656.260,00	80.182.260,00
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	19.955.000,00	0,00	10.000,00	10.600,00	19.975.600,00
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	600.000,00	580.000,00	614.800,00	1.844.800,00
2.488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	28.331.000,00	30.030.860,00	58.361.860,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
1	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**601.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**	**775.300,00**	**2.672.300,00**
364	ENSINO SUPERIOR	601.000,00	641.000,00	655.000,00	775.300,00	2.672.300,00
39	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	601.000,00	641.000,00	655.000,00	775.300,00	2.672.300,00
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	501.000,00	501.000,00	500.000,00	530.000,00	2.032.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	100.000,00	140.000,00	155.000,00	245.300,00	640.300,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
1	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**918.000,00**	**1.560.000,00**	**1.474.000,00**	**1.117.120,00**	**5.069.120,00**
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	918.000,00	1.560.000,00	1.474.000,00	1.117.120,00	5.069.120,00
37	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	918.000,00	1.560.000,00	1.474.000,00	1.117.120,00	5.069.120,00
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	918.000,00	150.000,00	22.000,00	22.120,00	1.112.120,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.410.000,00	1.452.000,00	1.095.000,00	3.957.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
1	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**723.000,00**	**660.000,00**	**1.890.000,00**	**8.060.000,00**	**11.333.000,00**
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	723.000,00	660.000,00	1.890.000,00	8.060.000,00	11.333.000,00
38	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	723.000,00	660.000,00	1.890.000,00	8.060.000,00	11.333.000,00
1.315	PROJETO AURORA	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	723.000,00	660.000,00	170.000,00	1.610.000,00	3.163.000,00
2.506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.550.000,00	6.450.000,00	8.000.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
9	**SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO**	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
1	**SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO**	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**80.000,00**	**130.000,00**	**280.000,00**	**281.200,00**	**771.200,00**
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
68	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00	771.200,00
TOTAL GERAL:		**510.629.000,00**	**622.816.401,60**	**737.565.764,94**	**778.146.400,00**	**2.649.157.566,54**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2025

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**	**0,00**	**0,00**	**504.712.000,00**	**698.255.000,00**	**704.255.000,00**	**746.350.300,00**
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	91.447.000,00	123.241.000,00	123.339.000,00	129.239.340,00
1 2	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	16.272.000,00	18.466.000,00	20.461.000,00	21.688.660,00
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	17.160.000,00	33.548.000,00	40.725.000,00	43.008.500,00
1 6	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	595.000,00	488.000,00	488.000,00	517.280,00
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	375.718.000,00	517.722.000,00	514.122.000,00	546.469.320,00
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	4.790.000,00	5.120.000,00	5.427.200,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.528.000,00**	**1.094.000,00**	**1.094.000,00**	**1.159.640,00**
2 1	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2 2	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.407.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.159.640,00
7	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.896.000,00**	**20.651.000,00**	**30.651.000,00**	**32.490.060,00**
7 2	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	14.896.000,00	20.651.000,00	30.651.000,00	32.490.060,00
Total das Receitas		0,00	0,00	0,00	542.136.000,00	720.000.000,00	736.000.000,00	780.000.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCICIO: 2025

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**	**794.903.000,00**	**842.437.180,00**
RECEITAS CORRENTES	**449.647.309,00**	**482.652.299,65**	**501.646.000,00**	**569.488.000,00**	**788.903.000,00**	**794.903.000,00**	**842.437.180,00**
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	123.457.000,00	129.364.420,00
CONTRIBUICOES	14.184.069,96	18.829.026,62	15.922.000,00	16.272.000,00	18.466.000,00	20.461.000,00	21.688.660,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.850.623,73	15.011.078,78	17.086.000,00	17.170.000,00	33.553.000,00	40.730.000,00	43.013.800,00
RECEITA DE SERVICOS	6.317.099,51	331.921,97	384.000,00	595.000,00	488.000,00	488.000,00	517.280,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	338.827.353,46	362.863.578,16	390.997.000,00	440.238.000,00	608.242.000,00	604.642.000,00	642.420.520,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.673.247,84	14.292.767,89	8.587.000,00	3.530.000,00	4.795.000,00	5.125.000,00	5.432.500,00
II - DEDUÇÕES	**-42.854.715,02**	**-55.026.801,29**	**-52.892.000,00**	**-64.776.000,00**	**-90.648.000,00**	**-90.648.000,00**	**-96.086.880,00**
RECEITAS CORRENTES	**-42.854.715,02**	**-55.026.801,29**	**-52.892.000,00**	**-64.776.000,00**	**-90.648.000,00**	**-90.648.000,00**	**-96.086.880,00**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-94.932,58	-6.054,18	-102.000,00	-236.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-125.080,00
RECEITA PATRIMONIAL	-422.175,14	-8.433.800,31	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-42.334.140,62	-46.586.810,01	-52.780.000,00	-64.520.000,00	-90.520.000,00	-90.520.000,00	-95.951.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.466,68	-136,79	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.300,00
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**	**704.255.000,00**	**746.350.300,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2025

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	357.802.504,07	361.684.861,96	417.477.120,00	457.562.000,00	538.512.505,80	668.478.000,00	725.626.160,00
1 Pessoal e Encargos Sociais	196.663.326,40	212.175.242,29	237.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Juros e Encargos da Divida	659.557,66	2.554.669,50	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Outras Despesas Correntes	160.479.620,01	146.954.950,17	178.128.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	31.548.594,24	50.584.280,99	54.545.880,00	49.301.000,00	75.079.895,80	60.152.000,00	45.314.360,00
4 Investimentos	29.056.468,38	48.799.078,81	51.607.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Amortizacao da Divida	2.492.125,86	1.785.202,18	2.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.977.000,00	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00
9 Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	**389.351.098,31**	**412.269.142,95**	**475.000.000,00**	**508.598.000,00**	**620.390.401,60**	**735.428.000,00**	**778.146.400,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**
01 01 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**
01 0031 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	51.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	51.000,00
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	3.617.100,00	3.812.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	3.812.000,00
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	700.000,00	80.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	700.000,00	80.000,00
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	2.283.500,00	3.400.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.586.000,00	2.283.500,00	3.400.000,00
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972.000,00	15.722.500,00	17.308.700,00	21.013.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972.000,00	15.722.500,00	17.308.700,00	21.013.500,00
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	952.000,00	1.175.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00	828.000,00	952.000,00	1.175.000,00
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	31.200,00	30.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	31.200,00	30.000,00
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	55.000,00	75.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	55.000,00	75.000,00
01 0122 0055 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	749.000,00	831.500,00	892.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	749.000,00	831.500,00	892.000,00
01 0131 0001 2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	40.000,00	26.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	40.000,00	26.000,00
01 0131 0056 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	111.500,00	136.000,00	145.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	111.500,00	136.000,00	145.500,00
01 01 0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500.000,00**	**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 0031 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0101 2.0217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	3.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00	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
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
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 0136 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	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 0122 0777 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0131 0001 2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	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 0131 0781 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**311.590.076,45**	**349.816.720,18**	**369.857.175,28**	**409.097.000,00**	**439.070.000,00**	**536.279.401,60**	**627.741.000,00**	**665.438.760,00**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	**1.859.231,58**	**2.083.730,09**	**2.906.000,00**	**5.565.000,00**	**6.497.000,00**	**6.397.000,00**	**6.814.300,00**

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 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	**1.859.231,58**	**2.083.730,09**	**2.906.000,00**	**3.111.000,00**	**3.309.000,00**	**3.259.000,00**	**3.520.000,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	1.254.005,72	1.772.119,82	2.083.730,09	2.691.000,00	3.006.000,00	509.000,00	496.000,00	450.000,00
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	496.000,00	450.000,00
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	2.763.000,00	3.070.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.763.000,00	3.070.000,00
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**	**3.138.000,00**	**3.294.300,00**
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	118.000,00	99.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	168.000,00	118.000,00	99.300,00
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	3.020.000,00	3.195.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.195.000,00
02 02	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**3.756.075,88**	**4.433.876,06**	**3.125.236,98**	**6.310.000,00**	**2.796.000,00**	**2.789.000,00**	**3.014.000,00**	**3.240.000,00**
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**	**3.014.000,00**	**3.240.000,00**
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	932.000,00	370.000,00
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	932.000,00	370.000,00
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	2.082.000,00	2.300.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00	2.082.000,00	2.300.000,00
04 0122 0001 2.0511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

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	0,00	0,00	570.000,00
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**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	269.164,27	287.992,91	289.915,52	429.000,00	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 03	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**990.304,53**	**897.365,94**	**664.321,72**	**700.000,00**	**620.000,00**	**733.000,00**	**773.000,00**	**1.116.000,00**
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**	**773.000,00**	**1.116.000,00**
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	71.000,00	86.000,00
3	Despesas Correntes	990.304,53	897.365,94	664.321,72	698.000,00	620.000,00	31.000,00	71.000,00	86.000,00
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	702.000,00	1.030.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00	1.030.000,00
02 04	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	**6.838.856,98**	**6.427.660,66**	**6.862.000,00**	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.495.200,00**
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	**6.838.856,98**	**6.427.660,66**	**6.862.000,00**	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**11.495.200,00**
04 0062 0006 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.000,00	501.000,00	505.000,00	1.132.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.000,00	501.000,00	505.000,00	1.132.000,00
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	6.004.000,00	7.000.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	6.000.000,00	6.004.000,00	7.000.000,00
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	144.000,00	162.000,00

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	111.000,00	144.000,00	144.000,00	162.000,00
04 0062 0006 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00	3.180.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00	3.180.000,00
04 0062 0055 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
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**	**49.947.000,00**	**46.390.000,00**	**46.800.000,00**	**56.361.960,00**
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**45.532.869,99**	**47.789.128,02**	**46.526.754,95**	**53.899.000,00**	**49.947.000,00**	**46.390.000,00**	**46.800.000,00**	**56.361.960,00**
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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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	9.645.000,00	9.234.000,00	8.367.000,00	10.021.040,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.567.000,00	9.645.000,00	9.234.000,00	8.367.000,00	10.021.040,00
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	1.917.000,00	589.000,00	221.000,00	236.180,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.996.000,00	1.917.000,00	589.000,00	221.000,00	236.180,00
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	125.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	215.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	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
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	824.000,00	1.008.000,00	415.000,00	565.000,00	14.615.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	819.000,00	1.008.000,00	415.000,00	565.000,00	14.615.300,00
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	271.000,00	230.000,00	769.000,00	815.440,00

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	261.000,00	271.000,00	230.000,00	769.000,00	815.440,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	385.000,00	416.000,00	185.000,00	170.000,00	190.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	375.000,00	416.000,00	185.000,00	170.000,00	190.000,00
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	17.625.000,00	9.300.000,00	11.600.000,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.163.000,00	17.625.000,00	9.300.000,00	11.600.000,00	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	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.968.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.968.000,00
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 2.0315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.377.000,00	1.510.000,00	3.210.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.377.000,00	1.510.000,00	3.210.000,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968.000,00	14.431.000,00	17.080.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968.000,00	14.431.000,00	17.080.000,00
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	455.000,00	484.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	484.800,00
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
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	1.650.000,00	1.710.600,00
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	1.650.000,00	1.710.600,00
4	Despesas de Capital	1.450,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	152.000,00	395.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	395.600,00
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	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00
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	0,00	910.000,00	910.000,00	125.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	125.000,00
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	2.800.000,00	3.700.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.700.000,00
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	280.000,00	810.000,00

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	550.000,00	280.000,00	280.000,00	810.000,00
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**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**
02 06 0001	**CONTROLADORIA E AUDITORIA**	**358.934,13**	**354.345,93**	**470.268,85**	**558.000,00**	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**
04 0124 0004 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	102.000,00	35.000,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	102.000,00	35.000,00	0,00
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	157.000,00	119.520,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	122.000,00	157.000,00	119.520,00
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	80.000,00	84.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	80.000,00	80.000,00	84.800,00
04 0124 0004 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	966.000,00	1.181.660,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	0,00	1.097.000,00	966.000,00	1.181.660,00
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**	**60.133.000,00**	**74.672.895,80**	**103.228.000,00**	**100.395.000,00**
02 07 0001	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**50.227.861,58**	**55.807.274,74**	**49.915.821,74**	**52.657.000,00**	**60.133.000,00**	**74.672.895,80**	**103.228.000,00**	**100.395.000,00**
10 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	2.209.000,00	2.600.000,00	2.053.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	2.209.000,00	2.600.000,00	2.053.000,00
10 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	1.200.000,00	1.830.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.830.000,00
10 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	2.075.000,00	3.057.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	2.400.000,00	2.075.000,00	3.057.500,00
10 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	230.000,00	360.000,00	201.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	230.000,00	360.000,00	201.800,00
10 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	154.000,00	73.000,00	110.580,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	154.000,00	73.000,00	110.580,00
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	20.836.000,00	30.090.300,00
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	20.836.000,00	30.090.300,00
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	4.400.000,00	4.664.000,00
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	4.400.000,00	4.664.000,00
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	200.000,00	50.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	70.000,00	700.000,00	200.000,00	50.000,00

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0274	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	50.000,00	50.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927.000,00	9.621.000,00	10.850.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927.000,00	9.621.000,00	10.850.000,00
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	700.000,00	950.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	950.000,00
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
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	2.251.000,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	2.705.000,00	2.251.000,00	5.000,00
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	3.565.000,00	1.136.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308.000,00	7.438.000,00	3.565.000,00	1.136.500,00
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	105.000,00	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	41.000,00	2.130.000,00	105.000,00	0,00
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	6.505.000,00	5.384.020,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.000,00	6.810.000,00	6.505.000,00	5.384.020,00
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	100.000,00	106.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00
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	300.000,00	196.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	300.000,00	196.000,00
12 0361 0034 2.0479	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.701,03	10.000,00	10.600,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.701,03	10.000,00	10.600,00
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702.000,00	16.070.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702.000,00	16.070.000,00
12 0361 0034 2.0522	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 2.0055	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	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
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 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	500.000,00	530.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	500.000,00	530.000,00
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	155.000,00	245.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00	155.000,00	245.300,00

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 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
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	1.339.000,00	5.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	2.000.000,00	1.339.000,00	5.000,00
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	3.972.000,00	2.010.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	6.979.000,00	3.599.000,00	3.972.000,00	2.010.000,00
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	630.000,00	215.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	1.250.000,00	630.000,00	215.000,00
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	5.000,00	5.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.300.000,00	5.000,00	5.000,00

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 2.0478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.144,56	2.000,00	2.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.144,56	2.000,00	2.000,00
12 0365 0035 2.0496	AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.050,21	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.050,21	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	6.750.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	6.750.000,00
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	2.970.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	2.970.000,00
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	22.000,00	22.120,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00	150.000,00	22.000,00	22.120,00
12 0366 0037 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.452.000,00	1.095.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.452.000,00	1.095.000,00
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 1.0315	PROJETO AURORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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	170.000,00	1.610.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	660.000,00	170.000,00	1.610.000,00
12 0367 0038 2.0506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	6.450.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	6.450.000,00

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 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	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
13 0392 0042 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	268.000,00	188.000,00	240.280,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	268.000,00	188.000,00	240.280,00
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	10.000,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13 0392 0042 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	1.110.000,00	1.005.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	1.110.000,00	1.005.000,00
13 0392 0043 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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
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

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	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**	**43.913.000,00**	**19.100.000,00**	**80.000.000,00**	**84.800.000,00**
02 08 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**31.116.860,01**	**36.023.050,93**	**45.357.195,67**	**46.700.000,00**	**43.913.000,00**	**19.100.000,00**	**80.000.000,00**	**84.800.000,00**
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	10.000,00	10.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955.000,00	0,00	10.000,00	10.600,00
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	580.000,00	614.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	580.000,00	614.800,00
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331.000,00	30.030.860,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331.000,00	30.030.860,00
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	3.500.000,00	3.710.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00
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	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

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 2.0278	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 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.360,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.360,00
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	9.000,00	9.540,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	19.841.000,00	0,00	9.000,00	9.540,00
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	14.204.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	14.204.000,00
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164.000,00	36.213.840,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164.000,00	36.213.840,00
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 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**	**2.876.000,00**	**4.441.000,00**	**5.603.000,00**	**7.968.800,00**
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**	**2.876.000,00**	**4.441.000,00**	**5.603.000,00**	**7.968.800,00**
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	647.000,00	760.300,00
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	647.000,00	760.300,00
4 Despesas de Capital		0,00	171.250,72	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	2.225.000,00	2.354.000,00	2.430.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	2.354.000,00	2.430.000,00
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	25.000,00	25.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	43.000,00	25.000,00	25.300,00
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	182.000,00	282.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	182.000,00	182.000,00	282.000,00
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
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 1.0322	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
13 0392 0043 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	500.000,00	775.000,00	580.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	500.000,00	775.000,00	580.000,00
13 0392 0043 2.0424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13 0392 0043 2.0520	APOIO A MARCHA PARA JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
13 0392 0043 2.0521	ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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 2.0319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	280.000,00	281.200,00
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	1.000.000,00	1.060.000,00

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
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
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
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	100.000,00	100.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 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**	**38.799.000,00**	**42.004.000,00**	**37.440.000,00**	**33.371.250,00**
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**	**38.799.000,00**	**42.004.000,00**	**37.440.000,00**	**33.371.250,00**
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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	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 1.0001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.550,00
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	10.000,00	100.000,00	1.000.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	10.000,00	100.000,00	1.000.000,00
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	2.234.000,00	2.356.840,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00	504.000,00	2.234.000,00	2.356.840,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	2.011.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	2.011.000,00
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
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	551.000,00	584.060,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	551.000,00	551.000,00	584.060,00
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	3.500.000,00	1.800.000,00

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
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	1.800.000,00
15 0451 0046 1.0319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.291.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.291.000,00
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	9.217.000,00	4.290.020,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	13.807.000,00	11.352.000,00	9.217.000,00	4.290.020,00
15 0451 0062 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
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	600.000,00	503.000,00	533.180,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	503.000,00	533.180,00
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	11.801.000,00	7.758.000,00	7.738.440,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00	11.801.000,00	7.758.000,00	7.738.440,00
15 0451 0062 1.0321	PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 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	1.110.000,00	1.550.000,00	1.643.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00	1.643.000,00
15 0452 0059 1.0320	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	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	61.000,00	64.660,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.000,00	64.660,00
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
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	120.000,00	127.200,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.200,00
17 0512 0061 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	3.905.300,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	3.905.300,00
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	50.000,00	53.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	53.000,00
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

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	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**	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**365.012,52**	**405.441,08**	**0,00**	**1.998.000,00**	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**
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	10.000.000,00	10.600.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.600.000,00
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	100.000,00	106.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00
16 0482 0047 2.0393	MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00
16 0482 0047 2.0395	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00
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	250.000,00	265.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	265.000,00
16 0482 0047 2.0397	MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	518.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	518.000,00
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

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 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
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**	**35.832.000,00**	**46.210.000,00**	**49.760.000,00**	**56.165.100,00**
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**29.792.196,50**	**37.096.805,00**	**35.431.810,68**	**54.864.000,00**	**35.832.000,00**	**46.210.000,00**	**49.760.000,00**	**56.165.100,00**
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	9.338,16	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	9.338,16	51.000,00	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 2.0097	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	1.133.000,00	1.047.600,00
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	1.133.000,00	1.047.600,00
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	170.000,00	300.000,00
3	Despesas Correntes	630.752,99	790.912,10	815.074,52	937.000,00	847.000,00	215.000,00	170.000,00	300.000,00
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	13.000,00	14.500,00
3	Despesas Correntes	20.998,50	40.278,00	730,00	48.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00
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	545.000,00	375.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	333.753,20	512.894,86	777.000,00	782.000,00	545.000,00	545.000,00	375.300,00

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
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703.000,00	14.774.000,00	14.600.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703.000,00	14.774.000,00	14.600.000,00
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	2.000.000,00	1.550.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00
04 0122 0001 2.0519	MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00
15 0452 0059 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	4.920.000,00	8.640.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742.000,00	4.867.000,00	4.920.000,00	8.640.600,00
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	495.000,00	753.700,00

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	1.296.000,00	505.000,00	495.000,00	753.700,00
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	9.277.000,00	9.833.620,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130.000,00	10.157.000,00	9.277.000,00	9.833.620,00
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	15.000,00	15.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	680.000,00	680.000,00	450.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	680.000,00	680.000,00	450.000,00
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	8.510.000,00	10.420.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	4.650.000,00	8.510.000,00	10.420.600,00
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	3.515.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	3.515.900,00
15 0452 0059 2.0353	PROJETOS DE ECO PONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00
15 0452 0059 2.0426	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	10.000,00	10.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
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	1.345.000,00	553.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	3.345.000,00	1.345.000,00	553.700,00
15 0452 0067 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	200.000,00	200.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
15 0452 0067 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	130.000,00	55.000,00	58.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	130.000,00	55.000,00	58.300,00

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 2.0110	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	1.063.417,60	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
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

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 2.0106	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
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

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
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
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
23 0695 0054 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	180.000,00	229.000,00	242.740,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	180.000,00	229.000,00	242.740,00
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	180.000,00	150.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	463.000,00	135.000,00	180.000,00	150.000,00
26 0782 0064 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	953.040,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	953.040,00
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 SAÚDE**	**13.993.755,88**	**16.398.401,70**	**15.618.931,68**	**15.268.000,00**	**23.871.000,00**	**40.394.000,00**	**33.403.885,00**	**34.107.920,00**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**13.993.755,88**	**16.398.401,70**	**15.618.931,68**	**15.268.000,00**	**23.871.000,00**	**40.394.000,00**	**33.403.885,00**	**34.107.920,00**
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
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

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	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	5.975.000,00	4.900.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.975.000,00	4.900.000,00
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	64.000,00	63.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	64.000,00	64.000,00	63.300,00
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	14.405.000,00	15.590.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060.000,00	14.620.000,00	14.405.000,00	15.590.000,00
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	2.100.000,00	2.226.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00
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	1.819.000,00	1.775.520,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	1.609.000,00	1.819.000,00	1.775.520,00
10 0122 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001.000,00	9.040.885,00	9.553.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001.000,00	9.040.885,00	9.553.100,00
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
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 0401 2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
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**	**103.289.000,00**	**146.755.000,00**	**144.398.115,00**	**145.494.760,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**11.254.411,80**	**12.796.330,70**	**14.924.046,24**	**14.721.000,00**	**16.215.000,00**	**19.217.000,00**	**30.774.511,00**	**31.903.101,66**
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	653.000,00	586.180,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	484.000,00	653.000,00	586.180,00
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	600.000,00	970.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00	794.000,00	600.000,00	970.500,00
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	2.070.000,00	2.905.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	614.000,00	2.070.000,00	2.905.500,00
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	668.000,00	664.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	550.000,00	668.000,00	664.900,00
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	1.600.000,00	1.019.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798.000,00	1.480.000,00	1.600.000,00	1.019.800,00
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	65.000,00	68.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	68.900,00
10 0301 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330.000,00	24.488.511,00	25.031.521,66
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330.000,00	24.488.511,00	25.031.521,66
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	600.000,00	624.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	624.000,00
10 0301 0024 2.0500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	1.876.335,42	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
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

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	1.720.232,84	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
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

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 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
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

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	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
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**	**77.322.000,00**	**114.050.000,00**	**98.272.621,00**	**100.525.278,34**
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	6.550.000,00	6.740.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00	5.688.000,00	6.550.000,00	6.740.600,00
10 0302 0024 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	380.000,00	200.000,00	210.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	380.000,00	200.000,00	210.600,00
10 0302 0024 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	470.000,00	640.000,00	760.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	470.000,00	640.000,00	760.600,00
10 0302 0024 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	375.000,00	125.000,00	120.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	375.000,00	125.000,00	120.700,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	214.000,00	144.000,00	81.040,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	214.000,00	144.000,00	81.040,00
10 0302 0024 2.0145	MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	105.000,00	235.000,00	70.600,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	105.000,00	235.000,00	70.600,00
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	14.125.000,00	7.611.860,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	22.691.000,00	15.740.000,00	14.125.000,00	7.611.860,00
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	70.000,00	73.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	70.000,00	73.000,00
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	2.181.000,00	2.781.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00	1.186.000,00	2.181.000,00	2.781.200,00
10 0302 0024 2.0150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.829.000,00	16.662.000,00	183.000,00	1.245.980,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	23.829.000,00	16.662.000,00	183.000,00	1.245.980,00
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	43.047.721,00	40.226.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	21.391.000,00	42.971.000,00	43.047.721,00	40.226.200,00
10 0302 0024 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	267.000,00	657.000,00	686.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	267.000,00	657.000,00	686.000,00
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	160.000,00	259.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	800.000,00	160.000,00	259.000,00
10 0302 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.942.000,00	18.204.900,00	27.800.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.942.000,00	18.204.900,00	27.800.000,00
10 0302 0024 2.0399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.750.000,00	11.857.898,34
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.750.000,00	11.857.898,34
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

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 2.0138	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	1.287.454,99	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
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

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 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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 2.0145	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
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

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 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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	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
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

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	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**	**1.761.000,00**	**2.449.000,00**	**3.602.000,00**	**3.869.380,00**
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	230.000,00	230.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	234.000,00	230.000,00	230.000,00
10 0303 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	1.010.000,00	1.130.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	1.010.000,00	1.130.700,00
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	2.362.000,00	2.508.680,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.508.680,00
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

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	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**	**7.991.000,00**	**11.039.000,00**	**11.748.983,00**	**9.197.000,00**
10 0304 0023 2.0162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.400,00
10 0304 0023 2.0523	CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
10 0304 0024 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	195.000,00	165.000,00	157.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	195.000,00	165.000,00	157.800,00
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	152.000,00	138.720,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	198.000,00	152.000,00	138.720,00
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	890.000,00	577.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	890.000,00	890.000,00	577.300,00
10 0304 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460.000,00	9.764.983,00	6.490.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460.000,00	9.764.983,00	6.490.000,00
10 0304 0024 2.0503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	420.820,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	420.820,00
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 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	181.000,00	194.760,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00	203.000,00	181.000,00	194.760,00
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	178.000,00	185.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	93.000,00	178.000,00	185.200,00
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
02 15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇ**	**7.240.517,32**	**8.925.403,14**	**9.986.552,06**	**11.087.000,00**	**17.037.000,00**	**13.534.000,00**	**21.523.000,00**	**25.361.060,00**
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**7.240.517,32**	**8.925.403,14**	**9.986.552,06**	**11.087.000,00**	**17.037.000,00**	**13.534.000,00**	**21.523.000,00**	**25.361.060,00**
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	1.155.000,00	1.323.400,00
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	1.155.000,00	1.323.400,00
4	Despesas de Capital	100.600,00	1.719,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.000,00	7.372.000,00	7.980.780,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.000,00	7.372.000,00	7.980.780,00
08 0122 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	90.000,00	105.740,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	90.000,00	105.740,00
08 0241 0014 1.0066	CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
08 0241 0014 1.0330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08 0241 0014 2.0442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
08 0241 0014 2.0443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	750.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	750.000,00
08 0241 0014 2.0509	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
08 0242 0017 2.0516	ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	382.000,00	468.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	67.000,00	382.000,00	468.900,00
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	1.539.000,00	1.352.140,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.544.000,00	1.539.000,00	1.352.140,00
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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		375,00	42.464,80	0,00	3.000,00	0,00	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	3.700.000,00	5.625.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.000,00	1.805.000,00	3.700.000,00	5.625.300,00
08 0244 0021 2.0502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	1.000.000,00
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
08 0244 0069 1.0314	PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	254.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	254.200,00
08 0244 0069 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	1.360.000,00	550.000,00	583.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	1.360.000,00	550.000,00	583.000,00
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	460.000,00	487.600,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	460.000,00	460.000,00	487.600,00
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

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	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**	**5.500.000,00**	**5.191.246,40**	**5.100.000,00**	**5.406.000,00**
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**	**5.500.000,00**	**5.191.246,40**	**5.100.000,00**	**5.406.000,00**
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	5.000.000,00	5.275.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.100.000,00	5.000.000,00	5.275.000,00
08 0243 0018 2.0498	APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.246,40	100.000,00	131.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.246,40	100.000,00	131.000,00
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 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**	**5.125.000,00**	**5.959.000,00**	**6.394.000,00**	**5.332.420,00**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**436.219,49**	**454.450,78**	**1.356.073,30**	**1.333.000,00**	**1.631.000,00**	**3.441.000,00**	**3.229.000,00**	**1.780.200,00**
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	128.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	265.000,00	265.000,00	280.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	265.000,00	265.000,00	280.900,00
08 0244 0020 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	36.000,00	20.000,00	21.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	36.000,00	20.000,00	21.200,00
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	920.000,00	1.091.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	920.000,00	920.000,00	1.091.000,00
08 0244 0020 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.000,00	1.990.000,00	351.060,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.000,00	1.990.000,00	351.060,00
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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 2.0181	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**	**1.492.000,00**	**1.050.000,00**	**1.273.000,00**	**1.125.020,00**
08 0244 0020 1.0100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	337.000,00	352.220,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00	250.000,00	337.000,00	352.220,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	936.000,00	767.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	936.000,00	767.800,00
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**	**1.056.000,00**	**1.443.000,00**
08 0244 0020 2.0173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	162.000,00	318.000,00	487.080,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	162.000,00	318.000,00	487.080,00

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 2.0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	119.000,00	132.000,00	139.920,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	119.000,00	132.000,00	139.920,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	606.000,00	816.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	606.000,00	816.000,00
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
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**	**400.000,00**	**424.000,00**
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	400.000,00	424.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	155.000,00	400.000,00	424.000,00
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 BOLSA**	**677.159,62**	**648.375,01**	**268.452,07**	**436.000,00**	**527.000,00**	**500.000,00**	**401.000,00**	**523.100,00**
08 0244 0020	2.0186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	235.000,00	135.000,00	143.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	235.000,00	135.000,00	143.100,00
08 0244 0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	266.000,00	380.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	266.000,00	380.000,00
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**	**35.000,00**	**37.100,00**
08 0244 0020	2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	21.000,00	19.000,00	20.140,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	21.000,00	19.000,00	20.140,00
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	16.000,00	16.960,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00
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
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**	**6.252.000,00**	**11.266.000,00**	**12.926.000,00**	**13.426.850,00**
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**6.386.829,57**	**4.135.757,76**	**3.881.983,94**	**7.476.000,00**	**6.252.000,00**	**11.266.000,00**	**12.926.000,00**	**13.426.850,00**
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	853.500,00	932.200,00
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	853.500,00	932.200,00
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	4.058.000,00	4.449.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.000,00	4.058.000,00	4.449.400,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 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 0053 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	209.000,00	182.000,00	308.800,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	209.000,00	182.000,00	308.800,00
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	200.000,00	212.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	212.000,00
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	100.000,00	100.000,00

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
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	77.500,00	82.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	125.000,00	77.500,00	82.150,00
20 0606 0053 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00
20 0606 0053 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00
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

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	473.000,00	40.000,00	42.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	473.000,00	40.000,00	42.400,00
20 0608 0052 2.0325	PROJETO CALCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	227.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	227.900,00
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	700.000,00	442.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	442.000,00
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**	**16.524.000,00**	**29.048.259,40**	**29.366.000,00**	**37.541.460,00**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**8.793.440,96**	**11.014.089,24**	**11.693.214,68**	**14.264.000,00**	**16.524.000,00**	**29.048.259,40**	**29.366.000,00**	**37.541.460,00**
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	2.085.000,00	2.901.800,00
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	2.085.000,00	2.901.800,00
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	13.700.000,00	16.820.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	15.109.000,00	13.700.000,00	16.820.000,00
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	445.000,00	493.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	440.000,00	445.000,00	493.000,00
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	293.000,00	1.095.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	173.000,00	293.000,00	1.095.900,00
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	256.000,00	276.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	251.000,00	256.000,00	276.600,00
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	858.000,00	410.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165.000,00	1.024.000,00	858.000,00	410.600,00
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	490.000,00	551.760,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	490.000,00	490.000,00	551.760,00
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	1.500.000,00	2.000.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
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	61.000,00	64.660,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	61.000,00	61.000,00	64.660,00
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	32.000,00	33.920,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	32.000,00	32.000,00	33.920,00
06 0181 0013 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 2.0204	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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
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 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	143.000,00	223.000,00	238.180,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	143.000,00	223.000,00	238.180,00
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
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 0030 2.0483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00

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	3.368.259,40	6.300.000,00	10.000.000,00
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	400.000,00	400.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	2.000.000,00	400.000,00	400.000,00
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	2.723.000,00	1.655.040,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00	2.959.000,00	2.723.000,00	1.655.040,00
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**	**4.458.000,00**	**5.228.000,00**	**5.378.000,00**	**7.211.100,00**
02 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**2.718.663,97**	**2.660.906,33**	**1.766.909,45**	**5.565.000,00**	**4.458.000,00**	**5.228.000,00**	**5.378.000,00**	**7.211.100,00**
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	425.000,00	537.640,00
3	Despesas Correntes	0,00	163.679,48	1.048.069,01	1.619.000,00	1.928.000,00	294.000,00	425.000,00	537.640,00
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	2.007.000,00	2.330.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.330.600,00
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	910.000,00	960.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	1.050.000,00	910.000,00	960.000,00
27 0811 0065 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	225.000,00	180.000,00	187.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	225.000,00	180.000,00	187.800,00
27 0811 0065 2.0525	APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 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 1.0106	IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00	106.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00	106.000,00
27 0812 0065 1.0331	PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	446.000,00	472.760,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	378.000,00	446.000,00	472.760,00
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	960.000,00	1.426.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	774.000,00	960.000,00	1.426.300,00
27 0812 0065 2.0321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00
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

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	2.155.136,09	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
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**	**8.000,00**	**8.480,00**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.480,00**
08 0244 0020 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.480,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.480,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 2.0247	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**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.436.200,00**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**6.174.648,93**	**6.956.612,53**	**4.268.849,94**	**5.453.000,00**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.436.200,00**
08 0241 0014 2.0518	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
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	5.100.000,00	5.386.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.386.000,00
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
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**	**155.000,00**	**164.300,00**
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**	**155.000,00**	**164.300,00**
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	155.000,00	164.300,00

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	500.000,00	260.000,00	155.000,00	164.300,00
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**	**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**78.440,00**
08 0244 0019 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	34.000,00	34.000,00	36.040,00
08 0244 0019 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00
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
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**	**700.000,00**	**742.000,00**
02 25 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**742.000,00**
06 0181 0013 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	290.440,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	290.440,00
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	426.000,00	451.560,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	451.560,00
02 26	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**
02 26 0001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**646.600,00**
08 0244 0015 1.0324	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	137.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	137.800,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 0015 2.0446	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	508.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	508.800,00
02 27	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
02 27 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
27 0812 0065 2.0524	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02 28	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECO!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.100.700,00**
02 28 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.100.700,00**
04 0122 0001 2.0507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.058.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.058.300,00
22 0661 0027 2.0508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.777.000,00**	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.777.000,00**	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**
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	6.798.000,00	7.205.880,00
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.777.000,00	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.205.880,00
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**2.651.074,61**	**5.028.025,26**	**5.318.648,66**	**7.285.000,00**	**7.638.000,00**	**12.392.000,00**	**11.467.000,00**	**8.728.040,00**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A**	**2.651.074,61**	**4.981.388,91**	**5.281.648,66**	**6.459.000,00**	**6.760.000,00**	**11.516.000,00**	**10.591.000,00**	**8.517.340,00**
03 03 0000		**2.651.074,61**	**4.981.388,91**	**5.281.648,66**	**6.459.000,00**	**6.760.000,00**	**11.516.000,00**	**10.591.000,00**	**8.517.340,00**
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	2.119.000,00	2.246.140,00
3	Despesas Correntes	861.124,37	822.651,86	814.678,47	1.244.000,00	2.126.000,00	2.642.000,00	2.119.000,00	2.246.140,00
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	364.000,00	385.840,00
3	Despesas Correntes	79.103,74	85.817,62	83.436,28	90.000,00	188.000,00	300.000,00	364.000,00	385.840,00
13 0122 0001 2.0226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	650,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	650,00	0,00	0,00	7.000,00	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 0122 0001 2.0424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
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	150.000,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300.000,00	150.000,00	10.000,00
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	150.000,00	157.000,00	166.420,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	150.000,00	157.000,00	166.420,00
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	1.133.000,00	1.100.980,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	1.037.000,00	1.133.000,00	1.100.980,00
13 0391 0044 2.0447	MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
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
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

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	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	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	540.000,00	472.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	512.000,00	540.000,00	472.400,00
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	147.000,00	155.820,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	147.000,00	147.000,00	155.820,00
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	1.639.000,00	1.415.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	988.000,00	1.839.000,00	1.639.000,00	1.415.400,00
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	86.000,00	79.960,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	86.000,00	86.000,00	79.960,00
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	228.000,00	241.680,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	228.000,00	228.000,00	241.680,00
13 0392 0043 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	716.000,00	716.000,00	658.960,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	716.000,00	716.000,00	658.960,00
13 0392 0043 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	79.000,00	79.000,00	83.740,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	79.000,00	79.000,00	83.740,00
13 0392 0043 2.0513	POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	550.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	550.000,00
13 0392 0043 2.0514	APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
13 0392 0043 2.0515	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	150.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	150.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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 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
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**	**138.000,00**	**34.380,00**
03 04 0000		**0,00**	**46.636,35**	**37.000,00**	**130.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**34.380,00**

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	138.000,00	34.380,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	34.380,00
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
03 05	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**740.000,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**176.320,00**
03 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**740.000,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**176.320,00**
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	738.000,00	176.320,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	738.000,00	738.000,00	176.320,00
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**	**32.680.000,00**	**39.136.000,00**	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**
04 04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX**	**27.774.460,17**	**27.776.762,92**	**29.439.660,97**	**31.695.000,00**	**32.680.000,00**	**39.136.000,00**	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**
04 04 0000		**27.774.460,17**	**27.776.762,92**	**29.439.660,97**	**31.695.000,00**	**32.680.000,00**	**39.136.000,00**	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**
09 0062 0006 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	63.000,00	110.000,00	116.600,00
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

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	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
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	107.000,00	113.420,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	113.420,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	190.000,00	200.000,00	212.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	190.000,00	200.000,00	212.000,00
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.960,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	0,00	0,00	1.678.000,00	2.087.000,00	3.287.000,00	3.484.220,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.000,00	2.087.000,00	3.287.000,00	3.484.220,00
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	12.000.000,00	12.720.000,00
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	12.000.000,00	12.720.000,00
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	36.800.000,00	39.008.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	26.500.000,00	36.800.000,00	39.008.000,00
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	6.500.000,00	6.890.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.890.000,00
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	180.000,00	190.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00
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**	**5.190.000,00**	**6.201.400,00**
05 02	**FUNDO DE SANEAMENTO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
05 02 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
17 0512 0046 2.0517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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**	**5.190.000,00**	**5.701.400,00**
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**	**5.190.000,00**	**5.701.400,00**
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	1.785.000,00	1.892.100,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	672.985,67	657.620,70	729.266,16	921.000,00	1.238.000,00	1.810.000,00	1.785.000,00	1.892.100,00
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	190.000,00	201.400,00
3	Despesas Correntes	75.725,51	75.874,16	75.874,15	90.000,00	100.000,00	150.000,00	190.000,00	201.400,00
15 0451 0009 1.0067	CONST. DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
15 0451 0009 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00
15 0451 0009 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	830.000,00	937.000,00	993.220,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	830.000,00	937.000,00	993.220,00
15 0451 0009 2.0327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
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	1.217.000,00	1.290.020,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.290.020,00
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	1.024.000,00	1.085.440,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	1.026.000,00	1.024.000,00	1.085.440,00

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	27.000,00	28.620,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00	28.620,00
18 0542 0048 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00
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	1.000,00	1.060,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
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	1.000,00	201.060,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	201.060,00
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**	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**
06 06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI**	**4.770.128,61**	**4.680.953,97**	**5.490.515,27**	**5.408.000,00**	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**
06 06 0000		**4.770.128,61**	**4.680.953,97**	**5.490.515,27**	**5.408.000,00**	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**
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	2.431.000,00	2.536.860,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	1.699.000,00	1.946.000,00	2.431.000,00	2.536.860,00
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	200.000,00	212.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	212.000,00
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	2.450.000,00	2.707.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.000,00	2.968.000,00	2.450.000,00	2.707.000,00
08 0243 0018 2.0304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	749.000,00	749.000,00	723.940,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	749.000,00	749.000,00	723.940,00
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

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	1.822.274,58	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
TOTAL GERAL:		**348.913.539,90**	**389.351.098,31**	**412.269.142,95**	**475.000.000,00**	**508.598.000,00**	**620.390.401,60**	**735.428.000,00**	**780.000.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2025

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**	**704.255.000,00**	**746.350.300,00**
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**	**123.339.000,00**	**129.239.340,00**
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**	**20.461.000,00**	**21.688.660,00**
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**	**40.725.000,00**	**43.008.500,00**
1 6	RECEITA DE SERVICOS	**578.215,68**	**6.317.099,51**	**331.921,97**	**384.000,00**	**595.000,00**	**488.000,00**	**488.000,00**	**517.280,00**
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**	**514.122.000,00**	**546.469.320,00**
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**	**5.120.000,00**	**5.427.200,00**
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**	**1.094.000,00**	**1.159.640,00**
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**	**1.094.000,00**	**1.159.640,00**
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**	**30.651.000,00**	**32.490.060,00**
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**	**30.651.000,00**	**32.490.060,00**
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**	**736.000.000,00**	**780.000.000,00**

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
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	0,00	0,00	18.500.000,00	**20.000.000,00**	22.000.000,00	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	0,00	0,00	18.500.000,00	**20.000.000,00**	22.000.000,00	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**
01 01 0000		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	22.000.000,00	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**
01 0031 0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	20.000,00	**45.000,00**	**51.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	20.000,00	**45.000,00**	**51.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	20.000,00	**45.000,00**	**51.000,00**
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	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.026.000,00**	2.891.000,00	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.026.000,00**	2.891.000,00	**3.617.100,00**	**3.812.000,00**
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	**700.000,00**	**80.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	30.000,00	**700.000,00**	**80.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	30.000,00	**700.000,00**	**80.000,00**
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	**2.283.500,00**	**3.400.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.290.000,00**	1.586.000,00	**2.283.500,00**	**3.400.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.290.000,00**	1.586.000,00	**2.283.500,00**	**3.400.000,00**
01 0122 0001	2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.972.000,00**	15.722.500,00	**17.308.700,00**	**21.013.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.972.000,00**	15.722.500,00	**17.308.700,00**	**21.013.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.972.000,00**	15.722.500,00	**17.308.700,00**	**21.013.500,00**
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	**952.000,00**	**1.175.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**773.000,00**	828.000,00	**952.000,00**	**1.175.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**773.000,00**	828.000,00	**952.000,00**	**1.175.000,00**
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	**31.200,00**	**30.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	24.000,00	**31.200,00**	**30.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	24.000,00	**31.200,00**	**30.000,00**
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	**55.000,00**	**75.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	31.000,00	**55.000,00**	**75.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	31.000,00	**55.000,00**	**75.000,00**
01 0122 0055	2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**656.000,00**	749.000,00	**831.500,00**	**892.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**656.000,00**	749.000,00	**831.500,00**	**892.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**656.000,00**	749.000,00	**831.500,00**	**892.000,00**
01 0131 0001	2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	7.000,00	**40.000,00**	**26.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	7.000,00	**40.000,00**	**26.000,00**

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	**8.000,00**	7.000,00	**40.000,00**	**26.000,00**
01 0131 0056 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	111.500,00	**136.000,00**	**145.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	111.500,00	**136.000,00**	**145.500,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	111.500,00	**136.000,00**	**145.500,00**
01 01 0001		**0,00**	0,00	0,00	18.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0031 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0031 0101 2.0217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	3.076.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	3.068.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.068.000,00	**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**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**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	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 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**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 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**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 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	690.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**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 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0136 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**0,00**	0,00	0,00	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**

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
01 0122 0777 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	0,00	0,00	604.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	604.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	604.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0131 0001 2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0131 0781 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	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	**439.070.000,00**	536.279.401,60	**627.741.000,00**	**665.438.760,00**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	1.859.231,58	2.083.730,09	2.906.000,00	**5.565.000,00**	6.497.000,00	**6.397.000,00**	**6.814.300,00**
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	1.859.231,58	2.083.730,09	2.906.000,00	**3.111.000,00**	3.309.000,00	**3.259.000,00**	**3.520.000,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.254.005,72**	1.772.119,82	2.083.730,09	2.691.000,00	**3.006.000,00**	509.000,00	**496.000,00**	**450.000,00**
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	**496.000,00**	**450.000,00**
	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	**496.000,00**	**450.000,00**
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	**2.763.000,00**	**3.070.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.800.000,00	**2.763.000,00**	**3.070.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.800.000,00	**2.763.000,00**	**3.070.000,00**
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	**3.138.000,00**	**3.294.300,00**

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
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	**118.000,00**	**99.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	168.000,00	**118.000,00**	**99.300,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	168.000,00	**118.000,00**	**99.300,00**
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	**3.020.000,00**	**3.195.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.045.000,00**	3.020.000,00	**3.020.000,00**	**3.195.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.045.000,00**	3.020.000,00	**3.020.000,00**	**3.195.000,00**
02 02	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**3.756.075,88**	4.433.876,06	3.125.236,98	6.310.000,00	**2.796.000,00**	2.789.000,00	**3.014.000,00**	**3.240.000,00**
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	**3.014.000,00**	**3.240.000,00**
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	**932.000,00**	**370.000,00**
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	**932.000,00**	**370.000,00**
	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	**932.000,00**	**370.000,00**
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	**2.082.000,00**	**2.300.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.982.000,00	**2.082.000,00**	**2.300.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.982.000,00	**2.082.000,00**	**2.300.000,00**
04 0122 0001 2.0511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**570.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**570.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**570.000,00**
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	**0,00**	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	**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
3	Despesas Correntes	**269.164,27**	287.992,91	289.915,52	429.000,00	**0,00**	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**
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	**773.000,00**	**1.116.000,00**
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	**773.000,00**	**1.116.000,00**
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	**71.000,00**	**86.000,00**
3	Despesas Correntes	**990.304,53**	897.365,94	664.321,72	698.000,00	**620.000,00**	31.000,00	**71.000,00**	**86.000,00**
	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	**71.000,00**	**86.000,00**
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 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	702.000,00	**702.000,00**	**1.030.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	702.000,00	**702.000,00**	**1.030.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	702.000,00	**702.000,00**	**1.030.000,00**
02 04	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	6.838.856,98	6.427.660,66	6.862.000,00	**7.015.000,00**	9.596.000,00	**9.604.000,00**	**11.495.200,00**
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	6.838.856,98	6.427.660,66	6.862.000,00	**7.015.000,00**	9.596.000,00	**9.604.000,00**	**11.495.200,00**
04 0062 0006 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.804.000,00**	501.000,00	**505.000,00**	**1.132.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.804.000,00**	501.000,00	**505.000,00**	**1.132.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.804.000,00**	501.000,00	**505.000,00**	**1.132.000,00**
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	**6.004.000,00**	**7.000.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.100.000,00**	6.000.000,00	**6.004.000,00**	**7.000.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.100.000,00**	6.000.000,00	**6.004.000,00**	**7.000.000,00**
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	**144.000,00**	**162.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	144.000,00	**144.000,00**	**162.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	144.000,00	**144.000,00**	**162.000,00**
04 0062 0006 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.951.000,00	**2.951.000,00**	**3.180.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.951.000,00	**2.951.000,00**	**3.180.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.951.000,00	**2.951.000,00**	**3.180.000,00**
04 0062 0055 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**21.200,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**21.200,00**

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
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**21.200,00**
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**
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	**49.947.000,00**	46.390.000,00	**46.800.000,00**	**56.361.960,00**
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**45.532.869,99**	47.789.128,02	46.526.754,95	53.899.000,00	**49.947.000,00**	46.390.000,00	**46.800.000,00**	**56.361.960,00**
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	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**595.394,15**	31.021,91	0,00	1.000.000,00	**0,00**	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**
	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**

1,00

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	**2.626.529,54**	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	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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	**8.367.000,00**	**10.021.040,00**
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	**8.367.000,00**	**10.021.040,00**
	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	**7.764.000,00**	**9.381.000,00**
	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	**603.000,00**	**640.040,00**
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	**221.000,00**	**236.180,00**
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	**221.000,00**	**236.180,00**
	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	**221.000,00**	**236.180,00**
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	**120.000,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**52.744,90**	129.310,82	105.312,05	215.000,00	**125.000,00**	120.000,00	**120.000,00**	**0,00**
	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	**120.000,00**	**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 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**150.937,00**	145.254,93	189.467,71	209.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**150.937,00**	145.254,93	189.467,71	204.000,00	**0,00**	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**
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	**565.000,00**	**14.615.300,00**
3	Despesas Correntes	**713.571,54**	593.929,64	605.832,43	819.000,00	**1.008.000,00**	415.000,00	**565.000,00**	**14.615.300,00**
	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	**565.000,00**	**14.615.300,00**
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	**769.000,00**	**815.440,00**
3	Despesas Correntes	**320.068,49**	337.881,57	35.712,29	261.000,00	**271.000,00**	230.000,00	**769.000,00**	**815.440,00**
	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	**769.000,00**	**815.440,00**
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	**170.000,00**	**190.000,00**
3	Despesas Correntes	**271.923,73**	242.583,60	221.486,35	375.000,00	**416.000,00**	185.000,00	**170.000,00**	**190.000,00**
	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	**170.000,00**	**190.000,00**
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 2.0020	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	**11.600.000,00**	**0,00**
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	**11.600.000,00**	**0,00**
	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	**11.500.000,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**100.000,00**	**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 2.0021	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**

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	2.0022 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**
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	**2.800.000,00**	**2.968.000,00**
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	**2.800.000,00**	**2.968.000,00**
	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	**2.800.000,00**	**2.968.000,00**
04 0122 0001	2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**345.430,42**	387.550,00	351.763,80	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**345.430,42**	387.550,00	351.763,80	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**345.430,42**	387.550,00	351.763,80	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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	**1.510.000,00**	**3.210.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.710.000,00**	1.377.000,00	**1.510.000,00**	**3.210.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.710.000,00**	1.377.000,00	**1.510.000,00**	**3.210.000,00**
04 0122 0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10.968.000,00	**14.431.000,00**	**17.080.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10.968.000,00	**14.431.000,00**	**17.080.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10.968.000,00	**14.431.000,00**	**17.080.000,00**
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	**455.000,00**	**484.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.277.000,00**	834.000,00	**455.000,00**	**484.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.982.000,00**	819.000,00	**440.000,00**	**468.900,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**295.000,00**	15.000,00	**15.000,00**	**15.900,00**
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	**1.650.000,00**	**1.710.600,00**
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	**1.650.000,00**	**1.710.600,00**
	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	**1.650.000,00**	**1.710.600,00**

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
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**
04 0129 0011 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.068.000,00**	294.000,00	**152.000,00**	**395.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.068.000,00**	294.000,00	**152.000,00**	**395.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.068.000,00**	294.000,00	**152.000,00**	**395.600,00**
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	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.600.000,00**	5.252.000,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.600.000,00**	5.252.000,00	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	910.000,00	**910.000,00**	**125.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

1,00

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**	910.000,00	**910.000,00**	**125.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	910.000,00	**910.000,00**	**125.000,00**
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	**2.800.000,00**	**3.700.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.820.000,00**	2.800.000,00	**2.800.000,00**	**3.700.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.820.000,00**	2.800.000,00	**2.800.000,00**	**3.700.000,00**
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	**280.000,00**	**810.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**	280.000,00	**280.000,00**	**810.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**	280.000,00	**280.000,00**	**810.000,00**
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**

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
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**
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	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**
02 06 0001	**CONTROLADORIA E AUDITORIA**	**358.934,13**	354.345,93	470.268,85	558.000,00	**1.025.000,00**	1.401.000,00	**1.238.000,00**	**1.385.980,00**
04 0124 0004 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	102.000,00	**35.000,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	102.000,00	**35.000,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	102.000,00	**35.000,00**	**0,00**
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	**157.000,00**	**119.520,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**638.000,00**	122.000,00	**157.000,00**	**119.520,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**638.000,00**	122.000,00	**157.000,00**	**119.520,00**
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	**80.000,00**	**84.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	80.000,00	**80.000,00**	**84.800,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	80.000,00	**80.000,00**	**84.800,00**
04 0124 0004 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.097.000,00	**966.000,00**	**1.181.660,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.097.000,00	**966.000,00**	**1.181.660,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.097.000,00	**966.000,00**	**1.181.660,00**
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	**60.133.000,00**	74.672.895,80	**103.228.000,00**	**100.395.000,00**
02 07 0001	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**50.227.861,58**	55.807.274,74	49.915.821,74	52.657.000,00	**60.133.000,00**	74.672.895,80	**103.228.000,00**	**100.395.000,00**
10 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	2.209.000,00	**2.600.000,00**	**2.053.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	2.209.000,00	**2.600.000,00**	**2.053.000,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	1.559.000,00	**1.950.000,00**	**1.600.000,00**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**651.000,00**	650.000,00	**650.000,00**	**453.000,00**
10 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	**1.200.000,00**	**1.830.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**612.000,00**	2.100.000,00	**1.200.000,00**	**1.830.000,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	1.600.000,00	**700.000,00**	**1.300.000,00**

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
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**462.000,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
10 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	**2.075.000,00**	**3.057.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.040.000,00**	2.400.000,00	**2.075.000,00**	**3.057.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	1.625.000,00	**1.300.000,00**	**2.000.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**740.000,00**	775.000,00	**775.000,00**	**1.057.500,00**
10 0306 0033	2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	230.000,00	**360.000,00**	**201.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	230.000,00	**360.000,00**	**201.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	200.000,00	**330.000,00**	**170.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	30.000,00	**30.000,00**	**31.800,00**
10 0306 0033	2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**202.000,00**	154.000,00	**73.000,00**	**110.580,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**202.000,00**	154.000,00	**73.000,00**	**110.580,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**107.000,00**	81.000,00	**73.000,00**	**33.200,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	73.000,00	**0,00**	**77.380,00**
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	**20.836.000,00**	**30.090.300,00**
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	**20.836.000,00**	**30.090.300,00**
	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	**20.836.000,00**	**30.085.300,00**
	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	**0,00**	**5.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	6.274,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	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	**4.400.000,00**	**4.664.000,00**
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	**4.400.000,00**	**4.664.000,00**
	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	**4.400.000,00**	**4.664.000,00**
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	**200.000,00**	**50.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**70.000,00**	700.000,00	**200.000,00**	**50.000,00**

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
	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	**200.000,00**	**50.000,00**
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	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0274	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	**50.000,00**	**50.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**30.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**
	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	**50.000,00**	**50.000,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	30.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9.927.000,00	**9.621.000,00**	**10.850.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9.927.000,00	**9.621.000,00**	**10.850.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**9.621.000,00**	**10.850.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9.927.000,00	**0,00**	**0,00**
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	**700.000,00**	**950.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	**700.000,00**	**950.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	**700.000,00**	**950.000,00**
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**
	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**

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
	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	**2.251.000,00**	**5.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.203.000,00**	2.705.000,00	**2.251.000,00**	**5.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.203.000,00**	2.705.000,00	**2.251.000,00**	**5.000,00**
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	**3.565.000,00**	**1.136.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.308.000,00**	7.438.000,00	**3.565.000,00**	**1.136.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.565.000,00**	**1.136.500,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.308.000,00**	7.438.000,00	**0,00**	**0,00**
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	**105.000,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	2.130.000,00	**105.000,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	2.130.000,00	**105.000,00**	**0,00**
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	**6.505.000,00**	**5.384.020,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.594.000,00**	6.810.000,00	**6.505.000,00**	**5.384.020,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6.190.000,00**	**350.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.594.000,00**	6.810.000,00	**315.000,00**	**5.034.020,00**
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	**100.000,00**	**106.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
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	**300.000,00**	**196.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	484.000,00	**300.000,00**	**196.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**100.000,00**	**53.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

1,00

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**	484.000,00	**200.000,00**	**143.000,00**
12 0361 0034 2.0479	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	950.701,03	**10.000,00**	**10.600,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	950.701,03	**10.000,00**	**10.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	950.701,03	**0,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**10.000,00**	**10.600,00**
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**21.702.000,00**	**16.070.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**21.702.000,00**	**16.070.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**21.702.000,00**	**16.070.000,00**
12 0361 0034 2.0522	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**320.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**320.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**320.000,00**
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**
	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**

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
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**
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**

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
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 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	**500.000,00**	**530.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	501.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	501.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
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	**155.000,00**	**245.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	140.000,00	**155.000,00**	**245.300,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	140.000,00	**155.000,00**	**245.300,00**
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**
	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	**1.339.000,00**	**5.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.808.000,00**	2.000.000,00	**1.339.000,00**	**5.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.808.000,00**	2.000.000,00	**1.339.000,00**	**5.000,00**
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	**3.972.000,00**	**2.010.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.979.000,00**	3.599.000,00	**3.972.000,00**	**2.010.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.172.000,00**	**2.000.000,00**

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
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.979.000,00**	3.599.000,00	**800.000,00**	**10.000,00**
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	**630.000,00**	**215.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.481.000,00**	1.250.000,00	**630.000,00**	**215.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**520.000,00**	**105.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.481.000,00**	1.250.000,00	**110.000,00**	**110.000,00**
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	**5.000,00**	**5.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	1.300.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**5.000,00**	**5.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	1.300.000,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	799.144,56	**2.000,00**	**2.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	799.144,56	**2.000,00**	**2.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	799.144,56	**2.000,00**	**2.000,00**
12 0365 0035 2.0496	AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	179.050,21	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	179.050,21	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	179.050,21	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.400.000,00**	**6.750.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.400.000,00**	**6.750.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.400.000,00**	**6.750.000,00**
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**11.900.000,00**	**2.970.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**11.900.000,00**	**2.970.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**11.900.000,00**	**2.970.000,00**
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**

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
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**
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**

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
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	**22.000,00**	**22.120,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**918.000,00**	150.000,00	**22.000,00**	**22.120,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**20.000,00**	**20.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**918.000,00**	150.000,00	**2.000,00**	**2.120,00**
12 0366 0037 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.410.000,00	**1.452.000,00**	**1.095.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.410.000,00	**1.452.000,00**	**1.095.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.410.000,00	**1.452.000,00**	**1.095.000,00**
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 1.0315	PROJETO AURORA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**170.000,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**170.000,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**170.000,00**	**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	**170.000,00**	**1.610.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**723.000,00**	660.000,00	**170.000,00**	**1.610.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**723.000,00**	660.000,00	**170.000,00**	**1.610.000,00**
12 0367 0038 2.0506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.550.000,00**	**6.450.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.550.000,00**	**6.450.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.550.000,00**	**6.450.000,00**
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**
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**

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
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	**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**
13 0392 0042 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.072.000,00**	268.000,00	**188.000,00**	**240.280,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.072.000,00**	268.000,00	**188.000,00**	**240.280,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.072.000,00**	268.000,00	**188.000,00**	**240.280,00**
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	**10.000,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**
13 0392 0042 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.049.000,00	**1.110.000,00**	**1.005.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.049.000,00	**1.110.000,00**	**1.005.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.049.000,00	**1.110.000,00**	**1.005.000,00**
13 0392 0043 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**105.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**105.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**105.000,00**
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**
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**

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
		31.116.860,01	36.023.050,93	45.357.195,67	46.700.000,00	**43.913.000,00**	19.100.000,00	**80.000.000,00**	**84.800.000,00**
02 08 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**31.116.860,01**	36.023.050,93	45.357.195,67	46.700.000,00	**43.913.000,00**	19.100.000,00	**80.000.000,00**	**84.800.000,00**
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	**10.000,00**	**10.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.955.000,00**	0,00	**10.000,00**	**10.600,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.955.000,00**	0,00	**10.000,00**	**10.600,00**
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	**580.000,00**	**614.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	600.000,00	**580.000,00**	**614.800,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	600.000,00	**580.000,00**	**614.800,00**
12 0361 0034	2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**28.331.000,00**	**30.030.860,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**28.331.000,00**	**30.030.860,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**28.331.000,00**	**30.030.860,00**
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	**3.500.000,00**	**3.710.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.067.000,00**	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**3.710.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.067.000,00**	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**3.710.000,00**
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**
	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**

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
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 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6.000,00**	**6.360,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6.000,00**	**6.360,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6.000,00**	**6.360,00**
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	**9.000,00**	**9.540,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.841.000,00**	0,00	**9.000,00**	**9.540,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.841.000,00**	0,00	**9.000,00**	**9.540,00**
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15.000.000,00	**13.400.000,00**	**14.204.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15.000.000,00	**13.400.000,00**	**14.204.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15.000.000,00	**13.400.000,00**	**14.204.000,00**
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**34.164.000,00**	**36.213.840,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**34.164.000,00**	**36.213.840,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**34.164.000,00**	**36.213.840,00**
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 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	**2.876.000,00**	4.441.000,00	**5.603.000,00**	**7.968.800,00**
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	**2.876.000,00**	4.441.000,00	**5.603.000,00**	**7.968.800,00**
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	**647.000,00**	**760.300,00**
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	**647.000,00**	**760.300,00**

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
	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	**647.000,00**	**760.300,00**
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	**2.354.000,00**	**2.430.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.225.000,00	**2.354.000,00**	**2.430.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.225.000,00	**2.354.000,00**	**2.430.000,00**
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	**25.000,00**	**25.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	43.000,00	**25.000,00**	**25.300,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	43.000,00	**25.000,00**	**25.300,00**
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	**182.000,00**	**282.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	182.000,00	**182.000,00**	**282.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	182.000,00	**182.000,00**	**282.000,00**
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 1.0322	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**240.000,00**	**240.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**240.000,00**	**240.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**240.000,00**	**240.000,00**
13 0392 0043 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	500.000,00	**775.000,00**	**580.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	500.000,00	**775.000,00**	**580.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	500.000,00	**775.000,00**	**580.000,00**
13 0392 0043 2.0424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.000.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.000.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.000.000,00**
13 0392 0043 2.0520	APOIO A MARCHA PARA JESUS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**140.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**140.000,00**

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
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**140.000,00**
13 0392 0043 2.0521	ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**70.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**70.000,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**70.000,00**
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 2.0319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	130.000,00	**280.000,00**	**281.200,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	130.000,00	**280.000,00**	**281.200,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	130.000,00	**280.000,00**	**281.200,00**
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	**1.000.000,00**	**1.060.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**1.060.000,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**1.060.000,00**
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**
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 2.0090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
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**

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**	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 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	**38.799.000,00**	42.004.000,00	**37.440.000,00**	**33.371.250,00**
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	**38.799.000,00**	42.004.000,00	**37.440.000,00**	**33.371.250,00**
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 1.0001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.673.550,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.673.550,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.673.550,00**
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**139.000,00**	10.000,00	**100.000,00**	**1.000.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**139.000,00**	10.000,00	**100.000,00**	**1.000.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	10.000,00	**100.000,00**	**1.000.000,00**
	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	**2.234.000,00**	**2.356.840,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.549.000,00**	504.000,00	**2.234.000,00**	**2.356.840,00**

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
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.549.000,00**	504.000,00	**2.234.000,00**	**2.356.840,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.756.000,00	**1.756.000,00**	**2.011.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.756.000,00	**1.756.000,00**	**2.011.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.756.000,00	**1.756.000,00**	**2.011.000,00**
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	**551.000,00**	**584.060,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**634.000,00**	551.000,00	**551.000,00**	**584.060,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**534.000,00**	451.000,00	**451.000,00**	**478.060,00**
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	**3.500.000,00**	**1.800.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	1.000.000,00	**3.500.000,00**	**1.800.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	1.000.000,00	**3.500.000,00**	**1.800.000,00**
15 0451 0046 1.0319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**100.000,00**	**1.291.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**100.000,00**	**1.291.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**100.000,00**	**1.291.000,00**
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	**9.217.000,00**	**4.290.020,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.807.000,00**	11.352.000,00	**9.217.000,00**	**4.290.020,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	4.322.000,00	**3.000.000,00**	**1.820.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.407.000,00**	7.030.000,00	**6.217.000,00**	**2.470.020,00**
15 0451 0062 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.300.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.300.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.180.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.120.000,00**
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**	600.000,00	**503.000,00**	**533.180,00**

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
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	600.000,00	**503.000,00**	**533.180,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	600.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.000,00**	**3.180,00**
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**	11.801.000,00	**7.758.000,00**	**7.738.440,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.100.000,00**	11.801.000,00	**7.758.000,00**	**7.738.440,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000.000,00**	7.643.000,00	**5.758.000,00**	**5.618.440,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.100.000,00**	4.158.000,00	**2.000.000,00**	**2.120.000,00**
15 0451 0062 1.0321	PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL"	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.400.000,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.400.000,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.400.000,00**	**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**
	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**

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
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**	1.110.000,00	**1.550.000,00**	**1.643.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.110.000,00	**1.550.000,00**	**1.643.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.110.000,00	**1.550.000,00**	**1.643.000,00**
15 0452 0059 1.0320	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**540.000,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**540.000,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**540.000,00**	**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	**61.000,00**	**64.660,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**61.000,00**	**64.660,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**61.000,00**	**64.660,00**
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	**120.000,00**	**127.200,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	120.000,00	**120.000,00**	**127.200,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	120.000,00	**120.000,00**	**127.200,00**
17 0512 0061 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	12.000.000,00	**8.000.000,00**	**3.905.300,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	12.000.000,00	**8.000.000,00**	**3.905.300,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	12.000.000,00	**8.000.000,00**	**3.905.300,00**
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	**50.000,00**	**53.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**50.000,00**	**53.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**50.000,00**	**53.000,00**
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**

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
01 0000	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	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	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	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**136.677,85**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0008	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**0,00**	0,00	683.081,80	0,00	**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**
01 0500	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	**1.204.000,00**	11.650.000,00	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**365.012,52**	405.441,08	0,00	1.998.000,00	**1.204.000,00**	11.650.000,00	**11.850.000,00**	**12.761.000,00**
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	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	**10.000.000,00**	**10.600.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**10.600.000,00**
01 0500	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**10.600.000,00**
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	**100.000,00**	**106.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**604.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
01 0500	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**603.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
99 0500	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0047 2.0393	MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
01 0500	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
01 0500	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**

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
16 0482 0047 2.0395	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
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	**250.000,00**	**265.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	250.000,00	**250.000,00**	**265.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**50.000,00**	**265.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**
16 0482 0047 2.0397	MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**300.000,00**	**518.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**300.000,00**	**518.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**300.000,00**	**518.000,00**
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

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
		29.792.196,50	37.096.805,00	35.431.810,68	54.864.000,00	**35.832.000,00**	46.210.000,00	**49.760.000,00**	**56.165.100,00**
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**29.792.196,50**	37.096.805,00	35.431.810,68	54.864.000,00	**35.832.000,00**	46.210.000,00	**49.760.000,00**	**56.165.100,00**
04 0122 0001	2.0096 APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	9.338,16	56.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	9.338,16	51.000,00	**0,00**	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**
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	**1.133.000,00**	**1.047.600,00**
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	**1.133.000,00**	**1.047.600,00**
	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	**1.133.000,00**	**1.047.600,00**
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	**170.000,00**	**300.000,00**
3	Despesas Correntes	**630.752,99**	790.912,10	815.074,52	937.000,00	**847.000,00**	215.000,00	**170.000,00**	**300.000,00**
	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	**170.000,00**	**300.000,00**
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	**13.000,00**	**14.500,00**
3	Despesas Correntes	**20.998,50**	40.278,00	730,00	48.000,00	**18.000,00**	13.000,00	**13.000,00**	**14.500,00**
	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	**13.000,00**	**14.500,00**
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	**545.000,00**	**375.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	333.753,20	512.894,86	777.000,00	**782.000,00**	545.000,00	**545.000,00**	**375.300,00**
	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	**545.000,00**	**375.300,00**
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	**14.774.000,00**	**14.600.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13.703.000,00	**14.774.000,00**	**14.600.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13.703.000,00	**14.774.000,00**	**14.600.000,00**

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
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	**2.000.000,00**	**1.550.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**1.550.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**1.550.000,00**
04 0122 0001 2.0519	MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**50.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**50.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**50.000,00**
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. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.220.000,00	**2.100.000,00**	**2.226.000,00**

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
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.220.000,00	**2.100.000,00**	**2.226.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**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	**1.200.000,00**	1.220.000,00	**2.100.000,00**	**2.226.000,00**
15 0452 0059 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**272.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**272.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**272.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**
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	**4.920.000,00**	**8.640.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.742.000,00**	4.867.000,00	**4.920.000,00**	**8.640.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.242.000,00**	1.367.000,00	**1.420.000,00**	**2.920.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**5.720.600,00**
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	**495.000,00**	**753.700,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.296.000,00**	505.000,00	**495.000,00**	**753.700,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.296.000,00**	505.000,00	**495.000,00**	**753.700,00**
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	**9.277.000,00**	**9.833.620,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.130.000,00**	10.157.000,00	**9.277.000,00**	**9.833.620,00**
	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	**9.277.000,00**	**9.833.620,00**
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	**15.000,00**	**15.900,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**291.000,00**	15.000,00	**15.000,00**	**15.900,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**291.000,00**	15.000,00	**15.000,00**	**15.900,00**
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**366.000,00**	680.000,00	**680.000,00**	**450.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**366.000,00**	680.000,00	**680.000,00**	**450.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**366.000,00**	680.000,00	**680.000,00**	**450.000,00**
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	**8.510.000,00**	**10.420.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.957.000,00**	4.650.000,00	**8.510.000,00**	**10.420.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.957.000,00**	4.650.000,00	**5.910.000,00**	**7.664.600,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**2.600.000,00**	**2.756.000,00**
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	2.215.000,00	**2.215.000,00**	**3.515.900,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	2.215.000,00	**2.215.000,00**	**3.515.900,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	2.215.000,00	**2.215.000,00**	**3.515.900,00**
15 0452 0059 2.0353	PROJETOS DE ECO PONTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**53.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**53.000,00**

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
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**53.000,00**
15 0452 0059 2.0426	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**50.000,00**	**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	**10.000,00**	**10.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.600,00**
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	**1.345.000,00**	**553.700,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.840.000,00**	3.345.000,00	**1.345.000,00**	**553.700,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.240.000,00**	1.245.000,00	**1.245.000,00**	**447.700,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.600.000,00**	2.100.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
15 0452 0067 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
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	**200.000,00**	**200.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**505.000,00**	150.000,00	**200.000,00**	**200.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**505.000,00**	150.000,00	**200.000,00**	**200.000,00**
15 0452 0067 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**186.000,00**	130.000,00	**55.000,00**	**58.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**186.000,00**	130.000,00	**55.000,00**	**58.300,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**186.000,00**	130.000,00	**55.000,00**	**58.300,00**
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
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
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**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

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
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
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**
23 0695 0054 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	180.000,00	**229.000,00**	**242.740,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	180.000,00	**229.000,00**	**242.740,00**
01 0500 - Recursos não Vincul		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	180.000,00	**229.000,00**	**242.740,00**
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	**180.000,00**	**150.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	135.000,00	**180.000,00**	**150.000,00**
01 0500 - Recursos não Vincul		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	135.000,00	**180.000,00**	**150.000,00**
26 0782 0064 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.630.000,00**	377.000,00	**644.000,00**	**953.040,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.630.000,00**	377.000,00	**644.000,00**	**953.040,00**
01 0500 - Recursos não Vincul		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.630.000,00**	377.000,00	**644.000,00**	**953.040,00**
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**
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**

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
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 SAÚDE**	**13.993.755,88**	16.398.401,70	15.618.931,68	15.268.000,00	**23.871.000,00**	40.394.000,00	**33.403.885,00**	**34.107.920,00**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**13.993.755,88**	16.398.401,70	15.618.931,68	15.268.000,00	**23.871.000,00**	40.394.000,00	**33.403.885,00**	**34.107.920,00**
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**
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**

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
	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	**5.975.000,00**	**4.900.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	10.000.000,00	**5.975.000,00**	**4.900.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	10.000.000,00	**5.975.000,00**	**4.900.000,00**
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	**64.000,00**	**63.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**78.000,00**	64.000,00	**64.000,00**	**63.300,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**78.000,00**	64.000,00	**64.000,00**	**63.300,00**
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	**14.405.000,00**	**15.590.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.060.000,00**	14.620.000,00	**14.405.000,00**	**15.590.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**	20.000,00	**14.405.000,00**	**15.590.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.048.000,00**	14.600.000,00	**0,00**	**0,00**
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	**2.100.000,00**	**2.226.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	2.100.000,00	**2.100.000,00**	**2.226.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	2.100.000,00	**2.100.000,00**	**2.226.000,00**
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	**1.819.000,00**	**1.775.520,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**933.000,00**	1.609.000,00	**1.819.000,00**	**1.775.520,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**216.000,00**	100.000,00	**1.819.000,00**	**1.775.520,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**717.000,00**	1.509.000,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12.001.000,00	**9.040.885,00**	**9.553.100,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12.001.000,00	**9.040.885,00**	**9.553.100,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.000,00	**9.040.885,00**	**9.553.100,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11.999.000,00	**0,00**	**0,00**
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**

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
	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 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**
02 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**74.597.022,05**	86.900.162,46	104.473.618,97	86.328.000,00	**103.289.000,00**	146.755.000,00	**144.398.115,00**	**145.494.760,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**11.254.411,80**	12.796.330,70	14.924.046,24	14.721.000,00	**16.215.000,00**	19.217.000,00	**30.774.511,00**	**31.903.101,66**
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	**653.000,00**	**586.180,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**494.000,00**	484.000,00	**653.000,00**	**586.180,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**100.000,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**494.000,00**	484.000,00	**553.000,00**	**586.180,00**
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	**600.000,00**	**970.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.095.000,00**	794.000,00	**600.000,00**	**970.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**195.000,00**	**358.400,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.095.000,00**	794.000,00	**405.000,00**	**612.100,00**
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	**2.070.000,00**	**2.905.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.535.000,00**	614.000,00	**2.070.000,00**	**2.905.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	10.000,00	**1.650.000,00**	**2.460.300,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.504.000,00**	604.000,00	**420.000,00**	**445.200,00**
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	**668.000,00**	**664.900,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.213.000,00**	550.000,00	**668.000,00**	**664.900,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	0,00	**58.000,00**	**18.300,00**

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
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.196.000,00**	550.000,00	**610.000,00**	**646.600,00**
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	**1.600.000,00**	**1.019.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.798.000,00**	1.480.000,00	**1.600.000,00**	**1.019.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**720.000,00**	**111.200,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.798.000,00**	1.480.000,00	**880.000,00**	**908.600,00**
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	**65.000,00**	**68.900,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	65.000,00	**65.000,00**	**68.900,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**50.000,00**	**53.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	65.000,00	**15.000,00**	**15.900,00**
10 0301 0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14.330.000,00	**24.488.511,00**	**25.031.521,66**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14.330.000,00	**24.488.511,00**	**25.031.521,66**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**17.399.000,00**	**18.688.940,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14.330.000,00	**7.089.511,00**	**6.342.581,66**
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	**600.000,00**	**624.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	900.000,00	**600.000,00**	**624.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**400.000,00**	**412.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	900.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
10 0301 0024	2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**30.000,00**	**31.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**30.000,00**	**31.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**30.000,00**	**31.800,00**
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**

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
	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**
	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**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

1,00

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 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**
	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**

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
	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**
	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**

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**	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	**77.322.000,00**	114.050.000,00	**98.272.621,00**	**100.525.278,34**
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	**6.550.000,00**	**6.740.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.475.000,00**	5.688.000,00	**6.550.000,00**	**6.740.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6.540.000,00**	**6.305.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.475.000,00**	5.688.000,00	**10.000,00**	**435.600,00**
10 0302 0024	2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.092.000,00**	380.000,00	**200.000,00**	**210.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.092.000,00**	380.000,00	**200.000,00**	**210.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**200.000,00**	**130.600,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.092.000,00**	330.000,00	**0,00**	**80.000,00**
10 0302 0024	2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**525.000,00**	470.000,00	**640.000,00**	**760.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**525.000,00**	470.000,00	**640.000,00**	**760.600,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**525.000,00**	470.000,00	**640.000,00**	**760.600,00**
10 0302 0024	2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**359.000,00**	375.000,00	**125.000,00**	**120.700,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**359.000,00**	375.000,00	**125.000,00**	**120.700,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**55.000,00**	**46.500,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**359.000,00**	375.000,00	**70.000,00**	**74.200,00**
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	**144.000,00**	**81.040,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.756.000,00**	214.000,00	**144.000,00**	**81.040,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**114.000,00**	**49.240,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.756.000,00**	214.000,00	**30.000,00**	**31.800,00**
10 0302 0024	2.0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**144.000,00**	105.000,00	**235.000,00**	**70.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**144.000,00**	105.000,00	**235.000,00**	**70.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**224.000,00**	**45.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**144.000,00**	105.000,00	**11.000,00**	**25.600,00**
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	**14.125.000,00**	**7.611.860,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.691.000,00**	15.740.000,00	**14.125.000,00**	**7.611.860,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**151.000,00**	0,00	**9.045.000,00**	**3.040.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.540.000,00**	15.740.000,00	**5.080.000,00**	**4.571.860,00**
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	**70.000,00**	**73.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	110.000,00	**70.000,00**	**73.000,00**

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	**0,00**	0,00	**20.000,00**	**20.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	110.000,00	**50.000,00**	**53.000,00**
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	**2.181.000,00**	**2.781.200,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.217.000,00**	1.186.000,00	**2.181.000,00**	**2.781.200,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**176.000,00**	**275.900,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.217.000,00**	1.186.000,00	**2.005.000,00**	**2.505.300,00**
10 0302 0024	2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.829.000,00**	16.662.000,00	**183.000,00**	**1.245.980,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.829.000,00**	16.662.000,00	**183.000,00**	**1.245.980,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**55.000,00**	**1.110.300,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.829.000,00**	16.662.000,00	**128.000,00**	**135.680,00**
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	**43.047.721,00**	**40.226.200,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.391.000,00**	42.971.000,00	**43.047.721,00**	**40.226.200,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**440.000,00**	150.000,00	**16.405.000,00**	**12.351.200,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.951.000,00**	42.821.000,00	**26.642.721,00**	**27.875.000,00**
10 0302 0024	2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**578.000,00**	267.000,00	**657.000,00**	**686.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**578.000,00**	267.000,00	**657.000,00**	**686.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**557.000,00**	**580.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**578.000,00**	267.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
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	**160.000,00**	**259.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	800.000,00	**160.000,00**	**259.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**160.000,00**	**259.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	800.000,00	**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	**18.204.900,00**	**27.800.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28.942.000,00	**18.204.900,00**	**27.800.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**18.204.900,00**	**27.700.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28.942.000,00	**0,00**	**100.000,00**
10 0302 0024	2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140.000,00	**11.750.000,00**	**11.857.898,34**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140.000,00	**11.750.000,00**	**11.857.898,34**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**8.750.000,00**	**7.405.300,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140.000,00	**3.000.000,00**	**4.452.598,34**
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**

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
	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**
	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**

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
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**
	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**

1,00

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	**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**
	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**

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	**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**
	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**

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	**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**
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**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

1,00

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 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**
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**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

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	**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	**1.761.000,00**	2.449.000,00	**3.602.000,00**	**3.869.380,00**
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	**230.000,00**	**230.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**336.000,00**	234.000,00	**230.000,00**	**230.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.600,00**	0,00	**0,00**	**230.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**333.400,00**	234.000,00	**230.000,00**	**0,00**
10 0303 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	189.000,00	**1.010.000,00**	**1.130.700,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	189.000,00	**1.010.000,00**	**1.130.700,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.010.000,00**	**1.130.700,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	189.000,00	**0,00**	**0,00**
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	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.425.000,00**	2.026.000,00	**2.362.000,00**	**2.508.680,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**912.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.425.000,00**	2.026.000,00	**2.362.000,00**	**1.596.680,00**
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**

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
	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**
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	**7.991.000,00**	11.039.000,00	**11.748.983,00**	**9.197.000,00**
10 0304 0023	2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**598.400,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**598.400,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**598.400,00**
10 0304 0023	2.0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**434.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**434.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**434.000,00**
10 0304 0024	2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	195.000,00	**165.000,00**	**157.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	195.000,00	**165.000,00**	**157.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**15.000,00**	**10.000,00**

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
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	195.000,00	**150.000,00**	**147.800,00**
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	**152.000,00**	**138.720,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.206.000,00**	198.000,00	**152.000,00**	**138.720,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**45.000,00**	**25.300,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.206.000,00**	198.000,00	**107.000,00**	**113.420,00**
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	**890.000,00**	**577.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**692.000,00**	890.000,00	**890.000,00**	**577.300,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**690.000,00**	**350.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**692.000,00**	890.000,00	**200.000,00**	**227.300,00**
10 0304 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9.460.000,00	**9.764.983,00**	**6.490.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9.460.000,00	**9.764.983,00**	**6.490.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	330.000,00	**8.159.215,00**	**4.900.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9.130.000,00	**1.605.768,00**	**1.590.000,00**
10 0304 0024 2.0503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**418.000,00**	**420.820,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**418.000,00**	**420.820,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**21.000,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**397.000,00**	**420.820,00**
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**
	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**

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
	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**
	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	**181.000,00**	**194.760,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.890.000,00**	203.000,00	**181.000,00**	**194.760,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**41.000,00**	**46.960,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.890.000,00**	203.000,00	**140.000,00**	**147.800,00**
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	**178.000,00**	**185.200,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	93.000,00	**178.000,00**	**185.200,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**63.000,00**	**63.300,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	93.000,00	**115.000,00**	**121.900,00**
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**

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**	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**
02 15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇ**	**7.240.517,32**	8.925.403,14	9.986.552,06	11.087.000,00	**17.037.000,00**	13.534.000,00	**21.523.000,00**	**25.361.060,00**
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**7.240.517,32**	8.925.403,14	9.986.552,06	11.087.000,00	**17.037.000,00**	13.534.000,00	**21.523.000,00**	**25.361.060,00**
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	**1.155.000,00**	**1.323.400,00**
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	**1.155.000,00**	**1.323.400,00**
	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	**1.155.000,00**	**1.323.400,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

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 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	**7.372.000,00**	**7.980.780,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.923.000,00	**7.372.000,00**	**7.980.780,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.923.000,00	**7.372.000,00**	**7.980.780,00**
08 0122 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25.000,00	**90.000,00**	**105.740,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25.000,00	**90.000,00**	**105.740,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25.000,00	**90.000,00**	**105.740,00**
08 0241 0014 1.0066	CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**180.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**180.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**180.000,00**
08 0241 0014 1.0330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.000.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.000.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.000.000,00**
08 0241 0014 2.0442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**750.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**750.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**750.000,00**
08 0241 0014 2.0443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**50.000,00**	**750.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**50.000,00**	**750.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**50.000,00**	**750.000,00**
08 0241 0014 2.0509	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**
08 0242 0017 2.0516	ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**500.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**500.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**500.000,00**
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	**382.000,00**	**468.900,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**298.000,00**	67.000,00	**382.000,00**	**468.900,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**298.000,00**	67.000,00	**382.000,00**	**468.900,00**

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
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	**1.539.000,00**	**1.352.140,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.590.000,00**	1.544.000,00	**1.539.000,00**	**1.352.140,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.590.000,00**	1.544.000,00	**1.539.000,00**	**1.352.140,00**
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 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	**3.700.000,00**	**5.625.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.010.000,00**	1.805.000,00	**3.700.000,00**	**5.625.300,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.010.000,00**	1.805.000,00	**3.700.000,00**	**5.625.300,00**
08 0244 0021 2.0502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.155.000,00**	**1.000.000,00**
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 1.0314	PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**70.000,00**	**254.200,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**70.000,00**	**254.200,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**70.000,00**	**254.200,00**
08 0244 0069 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**896.000,00**	1.360.000,00	**550.000,00**	**583.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**896.000,00**	1.360.000,00	**550.000,00**	**583.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**896.000,00**	1.360.000,00	**550.000,00**	**583.000,00**
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	**460.000,00**	**487.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	460.000,00	**460.000,00**	**487.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	460.000,00	**460.000,00**	**487.600,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

1,00

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 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**
	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	**5.500.000,00**	5.191.246,40	**5.100.000,00**	**5.406.000,00**
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	**5.500.000,00**	5.191.246,40	**5.100.000,00**	**5.406.000,00**
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	**5.000.000,00**	**5.275.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.500.000,00**	5.100.000,00	**5.000.000,00**	**5.275.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.500.000,00**	5.100.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.275.000,00**
08 0243 0018 2.0498	APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91.246,40	**100.000,00**	**131.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91.246,40	**100.000,00**	**131.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91.246,40	**100.000,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**131.000,00**

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
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 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	**5.125.000,00**	5.959.000,00	**6.394.000,00**	**5.332.420,00**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**436.219,49**	454.450,78	1.356.073,30	1.333.000,00	**1.631.000,00**	3.441.000,00	**3.229.000,00**	**1.780.200,00**
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 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	265.000,00	**265.000,00**	**280.900,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	265.000,00	**265.000,00**	**280.900,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

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	**305.000,00**	265.000,00	**265.000,00**	**280.900,00**
08 0244 0020	2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**287.000,00**	36.000,00	**20.000,00**	**21.200,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**287.000,00**	36.000,00	**20.000,00**	**21.200,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**211.000,00**	1.000,00	**0,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**76.000,00**	35.000,00	**20.000,00**	**21.200,00**
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	**920.000,00**	**1.091.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**805.000,00**	920.000,00	**920.000,00**	**1.091.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**805.000,00**	920.000,00	**920.000,00**	**1.091.000,00**
08 0244 0020	2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**106.000,00**	34.000,00	**34.000,00**	**36.040,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**106.000,00**	34.000,00	**34.000,00**	**36.040,00**
	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	**34.000,00**	**36.040,00**
08 0244 0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.186.000,00	**1.990.000,00**	**351.060,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.186.000,00	**1.990.000,00**	**351.060,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.095.000,00	**1.990.000,00**	**351.060,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91.000,00	**0,00**	**0,00**
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**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

1,00

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 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**
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**

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
	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	**1.492.000,00**	1.050.000,00	**1.273.000,00**	**1.125.020,00**
08 0244 0020 1.0100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.000,00**
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	**337.000,00**	**352.220,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.492.000,00**	250.000,00	**337.000,00**	**352.220,00**
	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	**337.000,00**	**352.220,00**
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	800.000,00	**936.000,00**	**767.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	800.000,00	**936.000,00**	**767.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**936.000,00**	**767.800,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	800.000,00	**0,00**	**0,00**
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	**1.056.000,00**	**1.443.000,00**
08 0244 0020 2.0173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**702.000,00**	162.000,00	**318.000,00**	**487.080,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**702.000,00**	162.000,00	**318.000,00**	**487.080,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**495.000,00**	0,00	**318.000,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**207.000,00**	162.000,00	**0,00**	**487.080,00**
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	**132.000,00**	**139.920,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**410.000,00**	119.000,00	**132.000,00**	**139.920,00**
	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	**132.000,00**	**139.920,00**
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	495.000,00	**606.000,00**	**816.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	495.000,00	**606.000,00**	**816.000,00**

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
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	495.000,00	**606.000,00**	**816.000,00**
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**
	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	**400.000,00**	**424.000,00**
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	**400.000,00**	**424.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**303.000,00**	155.000,00	**400.000,00**	**424.000,00**
	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	**400.000,00**	**424.000,00**
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**

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
	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**
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA**	**677.159,62**	648.375,01	268.452,07	436.000,00	**527.000,00**	500.000,00	**401.000,00**	**523.100,00**
08 0244 0020	2.0186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**527.000,00**	235.000,00	**135.000,00**	**143.100,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**527.000,00**	235.000,00	**135.000,00**	**143.100,00**
	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	**135.000,00**	**143.100,00**
08 0244 0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	265.000,00	**266.000,00**	**380.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	265.000,00	**266.000,00**	**380.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	265.000,00	**266.000,00**	**380.000,00**
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	**35.000,00**	**37.100,00**
08 0244 0020	2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**44.000,00**	21.000,00	**19.000,00**	**20.140,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**44.000,00**	21.000,00	**19.000,00**	**20.140,00**
	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	**19.000,00**	**20.140,00**
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	**16.000,00**	**16.960,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.000,00	**16.000,00**	**16.960,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.000,00	**16.000,00**	**16.960,00**
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**

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
	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**
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	**6.252.000,00**	11.266.000,00	**12.926.000,00**	**13.426.850,00**
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**6.386.829,57**	4.135.757,76	3.881.983,94	7.476.000,00	**6.252.000,00**	11.266.000,00	**12.926.000,00**	**13.426.850,00**
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	**853.500,00**	**932.200,00**
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	**853.500,00**	**932.200,00**
	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	**853.500,00**	**932.200,00**
	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	**4.058.000,00**	**4.449.400,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.409.000,00	**4.058.000,00**	**4.449.400,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.409.000,00	**4.058.000,00**	**4.449.400,00**
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**

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
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	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 0053 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	209.000,00	**182.000,00**	**308.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	209.000,00	**182.000,00**	**308.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	209.000,00	**182.000,00**	**308.800,00**
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	**200.000,00**	**212.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	200.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	200.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
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	**100.000,00**	**100.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
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	**77.500,00**	**82.150,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	125.000,00	**77.500,00**	**82.150,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	125.000,00	**77.500,00**	**82.150,00**

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 0606 0053	2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.676.000,00**	4.000.000,00	**6.000.000,00**	**6.100.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.676.000,00**	4.000.000,00	**6.000.000,00**	**6.100.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.486.000,00**	3.400.000,00	**5.400.000,00**	**5.464.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**190.000,00**	600.000,00	**600.000,00**	**636.000,00**
20 0606 0053	2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**307.000,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**307.000,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**307.000,00**	500.000,00	**500.000,00**	**530.000,00**
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**
	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**

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
	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**	473.000,00	**40.000,00**	**42.400,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	473.000,00	**40.000,00**	**42.400,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	473.000,00	**40.000,00**	**42.400,00**
20 0608 0052 2.0325	PROJETO CALCÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	200.000,00	**215.000,00**	**227.900,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	200.000,00	**215.000,00**	**227.900,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	200.000,00	**215.000,00**	**227.900,00**
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	**700.000,00**	**442.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.500.000,00	**700.000,00**	**442.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.500.000,00	**700.000,00**	**442.000,00**
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	**16.524.000,00**	29.048.259,40	**29.366.000,00**	**37.541.460,00**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**8.793.440,96**	11.014.089,24	11.693.214,68	14.264.000,00	**16.524.000,00**	29.048.259,40	**29.366.000,00**	**37.541.460,00**
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	**2.085.000,00**	**2.901.800,00**
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	**2.085.000,00**	**2.901.800,00**

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
	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	**2.085.000,00**	**2.901.800,00**
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	**13.700.000,00**	**16.820.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15.109.000,00	**13.700.000,00**	**16.820.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15.109.000,00	**13.700.000,00**	**16.820.000,00**
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	**445.000,00**	**493.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**410.000,00**	440.000,00	**445.000,00**	**493.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**410.000,00**	440.000,00	**445.000,00**	**493.000,00**
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	**293.000,00**	**1.095.900,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**218.000,00**	173.000,00	**293.000,00**	**1.095.900,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**218.000,00**	173.000,00	**293.000,00**	**1.095.900,00**
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	**256.000,00**	**276.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**235.000,00**	251.000,00	**256.000,00**	**276.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**235.000,00**	251.000,00	**256.000,00**	**276.600,00**
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	**858.000,00**	**410.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.165.000,00**	1.024.000,00	**858.000,00**	**410.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.165.000,00**	1.024.000,00	**858.000,00**	**410.600,00**
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	**490.000,00**	**551.760,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**287.000,00**	490.000,00	**490.000,00**	**551.760,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**287.000,00**	490.000,00	**490.000,00**	**551.760,00**
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	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.285.000,00**	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.285.000,00**	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**
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	**61.000,00**	**64.660,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	61.000,00	**61.000,00**	**64.660,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	61.000,00	**61.000,00**	**64.660,00**
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	**32.000,00**	**33.920,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	32.000,00	**32.000,00**	**33.920,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

1,00

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	**67.000,00**	32.000,00	**32.000,00**	**33.920,00**
06 0181 0013	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**600.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**600.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**600.000,00**
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**
	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**

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 2.0206	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**
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 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**495.000,00**	143.000,00	**223.000,00**	**238.180,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**495.000,00**	143.000,00	**223.000,00**	**238.180,00**
01 0500	- Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**495.000,00**	143.000,00	**93.000,00**	**238.180,00**
99 0500	- RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**130.000,00**	**0,00**
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**

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
	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 0030	2.0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.368.259,40	**6.300.000,00**	**10.000.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.368.259,40	**6.300.000,00**	**10.000.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.368.259,40	**6.300.000,00**	**10.000.000,00**
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	**400.000,00**	**400.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	2.000.000,00	**400.000,00**	**400.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	1.800.000,00	**0,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	200.000,00	**400.000,00**	**400.000,00**
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	**2.723.000,00**	**1.655.040,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.502.000,00**	2.959.000,00	**2.723.000,00**	**1.655.040,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.472.000,00**	435.000,00	**189.000,00**	**145.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.030.000,00**	2.524.000,00	**2.534.000,00**	**1.510.040,00**
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	**4.458.000,00**	5.228.000,00	**5.378.000,00**	**7.211.100,00**
02 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**2.718.663,97**	2.660.906,33	1.766.909,45	5.565.000,00	**4.458.000,00**	5.228.000,00	**5.378.000,00**	**7.211.100,00**
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	**425.000,00**	**537.640,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	163.679,48	1.048.069,01	1.619.000,00	**1.928.000,00**	294.000,00	**425.000,00**	**537.640,00**
	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	**425.000,00**	**537.640,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**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
	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	**2.007.000,00**	**2.330.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.007.000,00	**2.007.000,00**	**2.330.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.007.000,00	**2.007.000,00**	**2.330.600,00**
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	**910.000,00**	**960.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**850.000,00**	1.050.000,00	**910.000,00**	**960.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**850.000,00**	1.050.000,00	**910.000,00**	**960.000,00**
27 0811 0065	2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**201.000,00**	225.000,00	**180.000,00**	**187.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**201.000,00**	225.000,00	**180.000,00**	**187.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**201.000,00**	225.000,00	**180.000,00**	**187.800,00**
27 0811 0065	2.0525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**240.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**240.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**240.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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	1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	400.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	400.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	400.000,00	**100.000,00**	**106.000,00**
27 0812 0065	1.0331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**600.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**600.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**600.000,00**
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	**446.000,00**	**472.760,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**254.000,00**	378.000,00	**446.000,00**	**472.760,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**254.000,00**	378.000,00	**446.000,00**	**472.760,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

1,00

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 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	**960.000,00**	**1.426.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**825.000,00**	774.000,00	**960.000,00**	**1.426.300,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**825.000,00**	774.000,00	**960.000,00**	**1.426.300,00**
27 0812 0065 2.0321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**350.000,00**	**350.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**350.000,00**	**350.000,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**350.000,00**	**350.000,00**
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**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	94.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

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
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	**8.000,00**	**8.480,00**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	**8.000,00**	**8.480,00**
08 0244 0020 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	**8.000,00**	**8.480,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	**8.000,00**	**8.480,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	**8.000,00**	**8.480,00**
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	**5.000.000,00**	5.100.000,00	**5.100.000,00**	**5.436.200,00**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**6.174.648,93**	6.956.612,53	4.268.849,94	5.453.000,00	**5.000.000,00**	5.100.000,00	**5.100.000,00**	**5.436.200,00**
08 0241 0014 2.0518	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**50.200,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**50.200,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**50.200,00**
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	**5.100.000,00**	**5.386.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.100.000,00	**5.100.000,00**	**5.386.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.100.000,00	**5.100.000,00**	**5.386.000,00**
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**
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**

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	**7.600,00**	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	**155.000,00**	**164.300,00**
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	**155.000,00**	**164.300,00**
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	**155.000,00**	**164.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	260.000,00	**155.000,00**	**164.300,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	260.000,00	**155.000,00**	**164.300,00**
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	**46.000,00**	74.000,00	**74.000,00**	**78.440,00**
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	0,00	0,00	66.000,00	**46.000,00**	74.000,00	**74.000,00**	**78.440,00**
08 0244 0019	2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	34.000,00	**34.000,00**	**36.040,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	34.000,00	**34.000,00**	**36.040,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	34.000,00	**34.000,00**	**36.040,00**
08 0244 0019	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40.000,00	**40.000,00**	**42.400,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40.000,00	**40.000,00**	**42.400,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40.000,00	**40.000,00**	**42.400,00**
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**

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 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	**700.000,00**	**742.000,00**
02 25 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700.000,00	**700.000,00**	**742.000,00**
06 0181 0013 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	274.000,00	**274.000,00**	**290.440,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	274.000,00	**274.000,00**	**290.440,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	274.000,00	**274.000,00**	**290.440,00**
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	**426.000,00**	**451.560,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	426.000,00	**426.000,00**	**451.560,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	426.000,00	**426.000,00**	**451.560,00**
02 26	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480.000,00	**610.000,00**	**646.600,00**
02 26 0001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480.000,00	**610.000,00**	**646.600,00**
08 0244 0015 1.0324	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**130.000,00**	**137.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**130.000,00**	**137.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**130.000,00**	**137.800,00**
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	**480.000,00**	**508.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480.000,00	**480.000,00**	**508.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480.000,00	**480.000,00**	**508.800,00**
02 27	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**300.000,00**
02 27 0000		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**300.000,00**
27 0812 0065 2.0524	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**300.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**300.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**300.000,00**
02 28	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECOI**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**100.000,00**	**1.100.700,00**
02 28 0000		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**100.000,00**	**1.100.700,00**
04 0122 0001 2.0507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**60.000,00**	**1.058.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**60.000,00**	**1.058.300,00**

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
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**60.000,00**	**1.058.300,00**
22 0661 0027	2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**40.000,00**	**42.400,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**40.000,00**	**42.400,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**40.000,00**	**42.400,00**
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	0,00	0,00	2.777.000,00	**1.735.000,00**	6.798.000,00	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**
02 99 0000		**0,00**	0,00	0,00	2.777.000,00	**1.735.000,00**	6.798.000,00	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**
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	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**
9	Reserva de Contingência	**0,00**	0,00	0,00	2.777.000,00	**1.735.000,00**	6.798.000,00	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**
	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	**6.798.000,00**	**7.205.880,00**
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**2.651.074,61**	5.028.025,26	5.318.648,66	7.285.000,00	**7.638.000,00**	12.392.000,00	**11.467.000,00**	**8.728.040,00**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A**	**2.651.074,61**	4.981.388,91	5.281.648,66	6.459.000,00	**6.760.000,00**	11.516.000,00	**10.591.000,00**	**8.517.340,00**
03 03 0000		**2.651.074,61**	4.981.388,91	5.281.648,66	6.459.000,00	**6.760.000,00**	11.516.000,00	**10.591.000,00**	**8.517.340,00**
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	**2.119.000,00**	**2.246.140,00**
3	Despesas Correntes	**861.124,37**	822.651,86	814.678,47	1.244.000,00	**2.126.000,00**	2.642.000,00	**2.119.000,00**	**2.246.140,00**
	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	**2.119.000,00**	**2.246.140,00**
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	**364.000,00**	**385.840,00**
3	Despesas Correntes	**79.103,74**	85.817,62	83.436,28	90.000,00	**188.000,00**	300.000,00	**364.000,00**	**385.840,00**
	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	**364.000,00**	**385.840,00**
13 0122 0001	2.0226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**650,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**650,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**650,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001	2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL"	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**
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	**150.000,00**	**10.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	1.300.000,00	**150.000,00**	**10.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	1.300.000,00	**150.000,00**	**10.000,00**

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
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**158.000,00**	150.000,00	**157.000,00**	**166.420,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**158.000,00**	150.000,00	**157.000,00**	**166.420,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**158.000,00**	150.000,00	**157.000,00**	**166.420,00**
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	**1.133.000,00**	**1.100.980,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.042.000,00**	1.037.000,00	**1.133.000,00**	**1.100.980,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.042.000,00**	1.037.000,00	**1.133.000,00**	**1.100.980,00**
13 0391 0044 2.0447	MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480.000,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480.000,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	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**

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
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**
	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	**540.000,00**	**472.400,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**477.000,00**	512.000,00	**540.000,00**	**472.400,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**477.000,00**	512.000,00	**540.000,00**	**472.400,00**
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	**147.000,00**	**155.820,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	147.000,00	**147.000,00**	**155.820,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	147.000,00	**147.000,00**	**155.820,00**
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	**1.639.000,00**	**1.415.400,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**988.000,00**	1.839.000,00	**1.639.000,00**	**1.415.400,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**988.000,00**	1.839.000,00	**1.639.000,00**	**1.415.400,00**
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	**86.000,00**	**79.960,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**259.000,00**	86.000,00	**86.000,00**	**79.960,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**259.000,00**	86.000,00	**86.000,00**	**79.960,00**
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	**228.000,00**	**241.680,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	228.000,00	**228.000,00**	**241.680,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	228.000,00	**228.000,00**	**241.680,00**
13 0392 0043 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**695.000,00**	716.000,00	**716.000,00**	**658.960,00**

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
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**695.000,00**	716.000,00	**716.000,00**	**658.960,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**695.000,00**	716.000,00	**716.000,00**	**658.960,00**
13 0392 0043	2.0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	79.000,00	**79.000,00**	**83.740,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	79.000,00	**79.000,00**	**83.740,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	79.000,00	**79.000,00**	**83.740,00**
13 0392 0043	2.0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**333.000,00**	**550.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**333.000,00**	**550.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**333.000,00**	**550.000,00**
13 0392 0043	2.0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**800.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**800.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**800.000,00**
13 0392 0043	2.0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**900.000,00**	**150.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**900.000,00**	**150.000,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**900.000,00**	**150.000,00**
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**
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**

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
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	**138.000,00**	**34.380,00**
03 04 0000		**0,00**	46.636,35	37.000,00	130.000,00	**138.000,00**	138.000,00	**138.000,00**	**34.380,00**
13 0391 0044 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**138.000,00**	138.000,00	**138.000,00**	**34.380,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**138.000,00**	138.000,00	**138.000,00**	**34.380,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**138.000,00**	138.000,00	**138.000,00**	**34.380,00**
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	**738.000,00**	**176.320,00**
03 05 0000		**0,00**	0,00	0,00	696.000,00	**740.000,00**	738.000,00	**738.000,00**	**176.320,00**

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
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	**738.000,00**	**176.320,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**740.000,00**	738.000,00	**738.000,00**	**176.320,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**740.000,00**	738.000,00	**738.000,00**	**176.320,00**
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	**32.680.000,00**	39.136.000,00	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**
04 04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX**	**27.774.460,17**	27.776.762,92	29.439.660,97	31.695.000,00	**32.680.000,00**	39.136.000,00	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**
04 04 0000		**27.774.460,17**	27.776.762,92	29.439.660,97	31.695.000,00	**32.680.000,00**	39.136.000,00	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**
09 0062 0006 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	63.000,00	**110.000,00**	**116.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	63.000,00	**110.000,00**	**116.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	63.000,00	**110.000,00**	**116.600,00**
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	**107.000,00**	**113.420,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**113.420,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**113.420,00**
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	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	203.811,67	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**0,00**	0,00	203.811,67	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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	**200.000,00**	**212.000,00**
3	Despesas Correntes	**172.445,11**	175.487,50	251.860,01	187.000,00	**255.000,00**	190.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
	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**

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
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**255.000,00**	190.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
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	**16.000,00**	**16.960,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	**16.000,00**	**16.960,00**
	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	**16.000,00**	**16.960,00**
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	**3.287.000,00**	**3.484.220,00**
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	**3.287.000,00**	**3.484.220,00**
	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	**3.287.000,00**	**3.484.220,00**
	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	**12.000.000,00**	**12.720.000,00**
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	**12.000.000,00**	**12.720.000,00**
	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	**12.000.000,00**	**12.720.000,00**
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	**36.800.000,00**	**39.008.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**24.500.000,00**	26.500.000,00	**36.800.000,00**	**39.008.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**24.500.000,00**	26.500.000,00	**36.800.000,00**	**39.008.000,00**
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	**6.500.000,00**	**6.890.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	6.500.000,00	**6.500.000,00**	**6.890.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	6.500.000,00	**6.500.000,00**	**6.890.000,00**
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**

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
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	**180.000,00**	**190.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	180.000,00	**180.000,00**	**190.800,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	180.000,00	**180.000,00**	**190.800,00**
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	**5.190.000,00**	**6.201.400,00**
05 02	**FUNDO DE SANEAMENTO URBANO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**500.000,00**
05 02 0000		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**500.000,00**
17 0512 0046 2.0517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**500.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**500.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**500.000,00**
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	**5.190.000,00**	**5.701.400,00**
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	**5.190.000,00**	**5.701.400,00**
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	**1.785.000,00**	**1.892.100,00**
3	Despesas Correntes	**672.985,67**	657.620,70	729.266,16	921.000,00	**1.238.000,00**	1.810.000,00	**1.785.000,00**	**1.892.100,00**
	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	**1.785.000,00**	**1.892.100,00**
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**
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	**190.000,00**	**201.400,00**
3	Despesas Correntes	**75.725,51**	75.874,16	75.874,15	90.000,00	**100.000,00**	150.000,00	**190.000,00**	**201.400,00**
	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	**190.000,00**	**201.400,00**
15 0451 0009 1.0067	CONST. DO IPDSA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.060,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.060,00**

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
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.060,00**
15 0451 0009	2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.180,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.180,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.180,00**
15 0451 0009	2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	830.000,00	**937.000,00**	**993.220,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	830.000,00	**937.000,00**	**993.220,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	830.000,00	**937.000,00**	**993.220,00**
15 0451 0009	2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.060,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.060,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.060,00**
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	**1.217.000,00**	**1.290.020,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**723.000,00**	908.000,00	**1.217.000,00**	**1.290.020,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**723.000,00**	908.000,00	**1.217.000,00**	**1.290.020,00**
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	**1.024.000,00**	**1.085.440,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**862.000,00**	1.026.000,00	**1.024.000,00**	**1.085.440,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**862.000,00**	1.026.000,00	**1.024.000,00**	**1.085.440,00**
18 0542 0048	2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**27.000,00**	**28.620,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**27.000,00**	**28.620,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**27.000,00**	**28.620,00**
18 0542 0048	2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.180,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.180,00**

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	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.180,00**
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	**1.000,00**	**1.060,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.060,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.060,00**
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	**1.000,00**	**201.060,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**201.060,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**201.060,00**
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**
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	**5.470.000,00**	5.843.000,00	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**
06 06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI**	**4.770.128,61**	4.680.953,97	5.490.515,27	5.408.000,00	**5.470.000,00**	5.843.000,00	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**
06 06 0000		**4.770.128,61**	4.680.953,97	5.490.515,27	5.408.000,00	**5.470.000,00**	5.843.000,00	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2025

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
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	**2.431.000,00**	**2.536.860,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.699.000,00**	1.946.000,00	**2.431.000,00**	**2.536.860,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.699.000,00**	1.946.000,00	**2.431.000,00**	**2.536.860,00**
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	**200.000,00**	**212.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	180.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	180.000,00	**200.000,00**	**212.000,00**
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	**2.450.000,00**	**2.707.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.917.000,00**	2.968.000,00	**2.450.000,00**	**2.707.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.917.000,00**	2.968.000,00	**2.450.000,00**	**2.707.000,00**
08 0243 0018 2.0304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**674.000,00**	749.000,00	**749.000,00**	**723.940,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**674.000,00**	749.000,00	**749.000,00**	**723.940,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**674.000,00**	749.000,00	**749.000,00**	**723.940,00**
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**
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**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025

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	**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:		**348.913.539,90**	**389.351.098,31**	**412.269.142,95**	**475.000.000,00**	**508.598.000,00**	**620.390.401,60**	**735.428.000,00**	**780.000.000,00**

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

OBJETO DE GASTO

Pagamento do Abono de Natal do Exercício de 2024, instituído pela Lei Municipal 5.948 de 08 e abril de 2011, aos Servidores Ativos do IPREMA, aos Aposentados e Pensionistas vinculados ao próprio Instituto, utilizando recursos do Fundo das Reservas Administrativas, constituído das Taxas de Administração do Instituto de Previdência Municipal de Araxá – IPREMA, despesa empenhada conforme classificação abaixo e a sua competência em 2024.

CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO

Código da Dotação/Func.Programática/Econômica
09.272.0001.2.242 – Concessão Abono de Natal Lei 5948/2011
Ficha 32 – 3.3.90.48-00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Impacto Orçamentário no exercício de início da vigência: **R$ 2.962.296,96**

	A	B	C	D
Dotação	Valor Estimado	Saldo da Dot Orç a ser empenhada	(A/B)%	Saldo da dotação (B-A)
32	**R$ 2.962.296,96**	**R$ 3.900.000,00**	**75,96**	**R$ 937.703,04**

Orçamento aprovado no grupo de despesa para **2024: R$ 14.406.000,00**

Crédito Adicional: As dotações consignadas poderão ser suplementadas por meio de anulação de dotação orçamentária conforme disposto na lei 8.186 de 15 de dezembro de 2023.

Foi verificado o impacto orçamentário e financeiro no exercício de início da vigência do objeto, bem como a participação percentual da despesa a dotação orçamentária específica, havendo, portanto, autorização para suplementação na LOA/2024.

Atestamos ainda, para os devidos fins, que na presente data, o Fundo de Financiamento da Taxa Administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Araxá – IPREMA, possui em aplicação a importância financeira no valor de R$4.076.955,65, sendo portando além do suficiente para cobrir a despesa em questão.

DECLARAÇÃO

Para fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, declaramos que as despesas decorrentes do objeto correrão por conta da dotação orçamentária supra, que é suficiente para fazer face à necessidade de empenhamento para o exercício, havendo adequação orçamentária financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Araxá, 13 de janeiro de 2025

João Antero Ribeiro
Diretor Contábil / Gestor Financeiro
IPREMA

Diego Contagem Nunes
Analista Contábil