Ofício: nº PGM-GAB 695/2025
Assunto: encaminha projeto de lei

Araxá, 29 de agosto de 2025.

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, para apreciação e decisão dessa Egrégia Casa Legislativa, o presente projeto de lei que estabelece o Plano Plurianual para os exercícios financeiro de 2026 a 2029 em cumprimento de dispositivos da Lei Orgânica do Município, a Constituição do Estado de Minas Gerais e artigo 68 dos atos das disposições Constitucionais Transitórias.

O Plano Plurianual é considerado um dos principais instrumentos de planejamento da administração pública uma vez que demonstra as ações governamentais de médio prazo do poder público. As despesas de capital, que se constituem nos investimentos da administração pública, estão demonstradas em seus programas, objetivos e ações. Definindo-se os objetivos e ações com metas físicas e financeiras que se constituirão em prioridades de cada exercício na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo que os recursos necessários para cada ação serão estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, conforme orientação federal.

Para que estes objetivos sejam concretizados é importante que a implantação do PPA considere a orientação estratégica do governo com as possibilidades financeiras do Município e com a capacidade operacional das Secretarias Municipais, considerando, a existência de gerenciamento dos programas e a integração da LDO e da LOA.

No processo de planejamento das ações é de conhecimento geral que a concretização da visão de futuro não ocorrerá de maneira espontânea, uma vez que, o alcance do futuro desejado depende das escolhas imediatas e de um esforço de planejamento e implementação, que envolva os principais atores da sociedade de Araxá nas esferas pública e privada para realizar as mudanças requeridas.

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

Atenciosamente

RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693
Assinado de forma digital por RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693
Dados: 2025.09.04 16:20:58 -03'00'

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

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

PROJETO DE LEI Nº 192/ 2025

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

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

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

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

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

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

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

integrante desta Lei.

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

Art. 4º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 6% (seis por cento) para cada ano de 2026 até 2029.

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

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

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

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

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

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

RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693

Assinado de forma digital por RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693
Dados: 2025.09.04 16:24:41 -03'00'

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**33.089.000,00**	**34.743.450,00**	**36.480.622,50**	**38.304.653,62**	**142.617.726,12**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**4.086.000,00**	**4.290.300,00**	**4.504.815,00**	**4.730.055,75**	**17.611.170,75**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.086.000,00	4.290.300,00	4.504.815,00	4.730.055,75	17.611.170,75
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	4.086.000,00	4.290.300,00	4.504.815,00	4.730.055,75	17.611.170,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**28.839.000,00**	**30.280.950,00**	**31.794.997,50**	**33.384.747,37**	**124.299.694,87**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	27.848.000,00	29.240.400,00	30.702.420,00	32.237.540,99	120.028.360,99
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	3.419.000,00	3.589.950,00	3.769.447,50	3.957.919,86	14.736.317,36
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	23.190.800,00	24.350.340,00	25.567.857,00	26.846.249,85	99.955.246,85
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	1.207.000,00	1.267.350,00	1.330.717,50	1.397.253,38	5.202.320,88
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.117,90	134.475,90
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50	3.948.074,50
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50	3.948.074,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**164.000,00**	**172.200,00**	**180.810,00**	**189.850,50**	**706.860,50**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25	594.797,25
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25	594.797,25
TOTAL POR FUNÇÃO:	**33.089.000,00**	**34.743.450,00**	**36.480.622,50**	**38.304.653,62**	**142.617.726,12**
2 JUDICIÁRIA	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
TOTAL POR FUNÇÃO:	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**149.177.000,00**	**156.635.850,00**	**164.467.592,50**	**172.691.024,53**	**642.971.467,03**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**1.800.000,00**	**1.890.000,00**	**1.984.500,00**	**2.083.725,00**	**7.758.225,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**141.037.000,00**	**148.088.850,00**	**155.493.242,50**	**163.267.957,13**	**607.887.049,63**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	130.527.000,00	137.053.350,00	143.905.967,50	151.101.318,38	562.587.635,88
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	1.860.000,00	1.953.000,00	2.050.650,00	2.153.182,50	8.016.832,50
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25	3.663.606,25
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO	1.450.000,00	1.522.500,00	1.598.625,00	1.678.556,25	6.249.681,25
2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50	36.636.062,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
2.188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,88	219.816,38
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	1.610.000,00	1.690.500,00	1.775.025,00	1.863.776,25	6.939.301,25
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	5.290.000,00	5.554.500,00	5.832.225,00	6.123.836,25	22.800.561,25
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
2.305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50	14.223.412,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	79.096.000,00	83.050.800,00	87.203.290,00	91.563.507,00	340.913.597,00
2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	570.000,00	598.500,00	628.425,00	659.846,25	2.456.771,25
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
124 CONTROLE INTERNO	**2.840.000,00**	**2.982.000,00**	**3.131.100,00**	**3.287.654,90**	**12.240.754,90**
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	2.840.000,00	2.982.000,00	3.131.100,00	3.287.654,90	12.240.754,90
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87	150.854,37
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	455.000,00	477.750,00	501.637,50	526.719,38	1.961.106,88
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,15	215.506,15
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**3.500.000,00**	**3.675.000,00**	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**	**15.085.437,50**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
TOTAL POR FUNÇÃO:	**149.177.000,00**	**156.635.850,00**	**164.467.592,50**	**172.691.024,53**	**642.971.467,03**
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**	**17.240.500,00**
181 POLICIAMENTO	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**	**17.240.500,00**
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
TOTAL POR FUNÇÃO:	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**	**17.240.500,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**42.767.605,00**	**44.905.985,25**	**47.151.284,51**	**49.508.848,73**	**184.333.723,49**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**12.200.000,00**	**12.810.000,00**	**13.450.500,00**	**14.123.025,00**	**52.583.525,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500,00	14.123.025,00	52.583.525,00
2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50	12.499.362,50
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50	36.636.062,50
241 Assistência à Pessoa Idosa	**8.200.000,00**	**8.610.000,00**	**9.040.500,00**	**9.492.525,00**	**35.343.025,00**
14 ASSISTENCIA AO IDOSO	8.200.000,00	8.610.000,00	9.040.500,00	9.492.525,00	35.343.025,00
1.066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**13.567.605,00**	**14.245.985,25**	**14.958.284,51**	**15.706.198,73**	**58.478.073,49**
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500,00	14.123.025,00	52.583.525,00
1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	3.400.000,00	3.570.000,00	3.748.500,00	3.935.925,00	14.654.425,00
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
69 ASSISTENCIA SOCIAL	1.367.605,00	1.435.985,25	1.507.784,51	1.583.173,73	5.894.548,49
1.314 PROJETOS SOCIAIS	1.367.605,00	1.435.985,25	1.507.784,51	1.583.173,73	5.894.548,49
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**8.800.000,00**	**9.240.000,00**	**9.702.000,00**	**10.187.100,00**	**37.929.100,00**
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00	5.861.770,00
2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	6.940.000,00	7.287.000,00	7.651.350,00	8.033.917,50	29.912.267,50
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50	11.637.337,50
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.309.870,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
69 ASSISTENCIA SOCIAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
TOTAL POR FUNÇÃO:	**42.767.605,00**	**44.905.985,25**	**47.151.284,51**	**49.508.848,73**	**184.333.723,49**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**63.700.000,00**	**66.885.000,00**	**70.229.250,00**	**73.740.762,50**	**274.555.012,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.075.000,00**	**4.278.750,00**	**4.492.687,50**	**4.717.371,87**	**17.563.809,37**
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	4.075.000,00	4.278.750,00	4.492.687,50	4.717.371,87	17.563.809,37
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.550,00	17.240.550,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**59.475.000,00**	**62.448.750,00**	**65.571.187,50**	**68.849.746,88**	**256.344.684,38**
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	59.475.000,00	62.448.750,00	65.571.187,50	68.849.746,88	256.344.684,38
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	54.975.000,00	57.723.750,00	60.609.937,50	63.640.434,38	236.949.121,88
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**150.000,00**	**157.500,00**	**165.375,00**	**173.643,75**	**646.518,75**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
TOTAL POR FUNÇÃO:	**63.700.000,00**	**66.885.000,00**	**70.229.250,00**	**73.740.762,50**	**274.555.012,50**
10 SAÚDE	**178.398.835,00**	**187.313.775,75**	**196.674.465,59**	**207.579.757,62**	**769.966.833,96**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**31.968.835,00**	**33.567.275,75**	**35.245.640,59**	**37.007.922,62**	**137.789.673,96**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	28.968.835,00	30.417.275,75	31.938.140,59	33.535.047,62	124.859.298,96
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE	9.903.835,00	10.399.025,75	10.918.978,09	11.464.926,99	42.686.765,83
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00	73.272.125,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**32.770.000,00**	**34.408.500,00**	**36.128.925,00**	**37.935.371,25**	**141.242.796,25**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	32.770.000,00	34.408.500,00	36.128.925,00	37.935.371,25	141.242.796,25
1.031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	129.303.750,00
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**100.470.000,00**	**105.488.500,00**	**110.757.925,00**	**117.332.661,25**	**434.049.086,25**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	100.470.000,00	105.488.500,00	110.757.925,00	117.332.661,25	434.049.086,25
1.041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
2.137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
2.139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
2.141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.742,50	430.992,50
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.146 MANUTENÇÃO DA UNISA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	1.157.622,50	1.472.872,50
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00	172.405.000,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	28.000.000,00	29.400.000,00	30.870.000,00	32.413.500,00	120.683.500,00
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.875,00	47.411.375,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS	5.330.000,00	5.596.500,00	5.876.325,00	6.170.141,25	22.972.966,25
1.018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.160.000,00**	**2.268.000,00**	**2.381.400,00**	**2.535.198,75**	**9.344.598,75**
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	460.000,00	483.000,00	507.150,00	567.236,25	2.017.386,25
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	104.186,25	293.336,25
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.700.000,00**	**5.985.000,00**	**6.284.250,00**	**6.598.462,50**	**24.567.712,50**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	5.700.000,00	5.985.000,00	6.284.250,00	6.598.462,50	24.567.712,50
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
TOTAL POR FUNÇÃO:	**178.398.835,00**	**187.313.775,75**	**196.674.465,59**	**207.579.757,62**	**769.966.833,96**
12 EDUCAÇÃO	**222.260.000,00**	**233.373.000,00**	**245.041.650,00**	**257.293.732,54**	**957.968.382,54**
1 ADMINISTRAÇÃO	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**46.265.000,00**	**48.578.250,00**	**51.007.162,50**	**53.557.520,63**	**199.407.933,13**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	46.265.000,00	48.578.250,00	51.007.162,50	53.557.520,63	199.407.933,13
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.315.000,00	34.980.750,00	36.729.787,50	38.566.276,88	143.591.814,38
2.132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	51.721.500,00
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**10.400.000,00**	**10.920.000,00**	**11.466.000,00**	**12.039.300,00**	**44.825.300,00**
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.400.000,00	10.920.000,00	11.466.000,00	12.039.300,00	44.825.300,00
2.058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50	12.499.362,50
2.073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50	14.223.412,50
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**68.905.000,00**	**72.350.250,00**	**75.967.762,50**	**79.766.150,64**	**296.989.163,14**
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.905.000,00	72.350.250,00	75.967.762,50	79.766.150,64	296.989.163,14
1.005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,63	4.073.068,13
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL	5.800.000,00	6.090.000,00	6.394.500,00	6.714.225,00	24.998.725,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA	61.200.000,00	64.260.000,00	67.473.000,00	70.846.650,00	263.779.650,00
364 ENSINO SUPERIOR	**580.000,00**	**609.000,00**	**639.450,00**	**671.422,50**	**2.499.872,50**
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**74.235.000,00**	**77.946.750,00**	**81.844.087,50**	**85.936.291,89**	**319.962.129,39**
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	74.235.000,00	77.946.750,00	81.844.087,50	85.936.291,89	319.962.129,39
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	21.300.000,00	22.365.000,00	23.483.250,00	24.657.412,50	91.805.662,50
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	39.300.000,00	41.265.000,00	43.328.250,00	45.494.662,50	169.387.912,50
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**1.125.000,00**	**1.181.250,00**	**1.240.312,50**	**1.302.328,13**	**4.848.890,63**
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50	1.302.328,13	4.848.890,63
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**10.200.000,00**	**10.710.000,00**	**11.245.500,00**	**11.807.775,00**	**43.963.275,00**
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.200.000,00	10.710.000,00	11.245.500,00	11.807.775,00	43.963.275,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**5.550.000,00**	**5.827.500,00**	**6.118.875,00**	**6.424.818,75**	**23.921.193,75**
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.550.000,00	5.827.500,00	6.118.875,00	6.424.818,75	23.921.193,75
2.048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
TOTAL POR FUNÇÃO:	**222.260.000,00**	**233.373.000,00**	**245.041.650,00**	**257.293.732,54**	**957.968.382,54**
13 CULTURA	**8.870.000,00**	**9.313.500,00**	**9.779.175,00**	**10.268.133,01**	**38.230.808,01**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.424.700,00**	**2.545.935,00**	**2.673.231,75**	**2.806.893,34**	**10.450.760,09**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.424.700,00	2.545.935,00	2.673.231,75	2.806.893,34	10.450.760,09
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	2.024.700,00	2.125.935,00	2.232.231,75	2.343.843,34	8.726.710,09
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**955.000,00**	**1.002.750,00**	**1.052.887,50**	**1.105.531,88**	**4.116.169,38**
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	955.000,00	1.002.750,00	1.052.887,50	1.105.531,88	4.116.169,38
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	865.000,00	908.250,00	953.662,50	1.001.345,63	3.728.258,13
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
392 DIFUSÃO CULTURAL	**5.490.300,00**	**5.764.815,00**	**6.053.055,75**	**6.355.707,79**	**23.663.878,54**
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	5.020.300,00	5.271.315,00	5.534.880,75	5.811.624,04	21.638.119,79
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	890.300,00	934.815,00	981.555,75	1.030.633,54	3.837.304,29
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.982,50	1.120.632,50
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
TOTAL POR FUNÇÃO:	**8.870.000,00**	**9.313.500,00**	**9.779.175,00**	**10.268.133,01**	**38.230.808,01**
15 URBANISMO	**58.131.060,00**	**61.037.613,00**	**64.088.493,65**	**67.293.968,28**	**250.551.134,93**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**22.821.060,00**	**23.962.113,00**	**25.159.218,65**	**26.418.229,58**	**98.360.621,23**
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	921.060,00	967.113,00	1.015.468,65	1.066.242,08	3.969.883,73
1.067 CONST. DO IPDSA	1.060,00	1.113,00	1.168,65	1.227,08	4.568,73
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	920.000,00	966.000,00	1.014.300,00	1.065.015,00	3.965.315,00
46 PLANEJAMENTO URBANO	4.500.000,00	4.725.000,00	4.960.250,00	5.209.312,50	19.394.562,50
1.015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	1.500.000,00	1.575.000,00	1.652.750,00	1.736.437,50	6.464.187,50
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
62 VIAS URBANAS	15.000.000,00	15.750.000,00	16.537.500,00	17.364.375,00	64.651.875,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**35.310.000,00**	**37.075.500,00**	**38.929.275,00**	**40.875.738,70**	**152.190.513,70**
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	34.750.000,00	36.487.500,00	38.311.875,00	40.227.468,70	149.776.843,70
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50	45.256.312,50
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.050.000,00	6.352.500,00	6.670.125,00	7.003.631,20	26.076.256,20
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50	45.256.312,50
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
62 VIAS URBANAS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
TOTAL POR FUNÇÃO:	**58.131.060,00**	**61.037.613,00**	**64.088.493,65**	**67.293.968,28**	**250.551.134,93**
16 HABITAÇÃO	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
482 HABITAÇÃO URBANA	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
47 APOIO HABITACIONAL	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
TOTAL POR FUNÇÃO:	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
17 SANEAMENTO	**5.100.000,00**	**5.355.000,00**	**5.622.750,00**	**5.903.887,50**	**21.981.637,50**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**5.100.000,00**	**5.355.000,00**	**5.622.750,00**	**5.903.887,50**	**21.981.637,50**
46 PLANEJAMENTO URBANO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.100.000,00	4.305.000,00	4.520.250,00	4.746.262,50	17.671.512,50
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	3.700.000,00	3.885.000,00	4.079.250,00	4.283.212,50	15.947.462,50
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
TOTAL POR FUNÇÃO:	**5.100.000,00**	**5.355.000,00**	**5.622.750,00**	**5.903.887,50**	**21.981.637,50**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	1.906.500,00	2.001.825,00	2.101.916,25	2.207.012,06	8.217.253,31
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.090.000,00	1.144.500,00	1.201.725,00	1.261.811,25	4.698.036,25
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	786.500,00	825.825,00	867.116,25	910.472,06	3.389.913,31
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
TOTAL POR FUNÇÃO:	**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
TOTAL POR FUNÇÃO:	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
20 AGRICULTURA	**5.560.000,00**	**5.835.000,00**	**6.123.750,00**	**6.426.937,50**	**23.945.687,50**
606 EXTENSÃO RURAL	**5.060.000,00**	**5.310.000,00**	**5.572.500,00**	**5.848.125,00**	**21.790.625,00**
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.860.000,00	5.100.000,00	5.352.000,00	5.616.600,00	20.928.600,00
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**500.000,00**	**525.000,00**	**551.250,00**	**578.812,50**	**2.155.062,50**
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.325 PROJETO CALCÁRIO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
TOTAL POR FUNÇÃO:	**5.560.000,00**	**5.835.000,00**	**6.123.750,00**	**6.426.937,50**	**23.945.687,50**
22 INDÚSTRIA	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
TOTAL POR FUNÇÃO:	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**300.000,00**	**315.000,00**	**330.750,00**	**347.287,50**	**1.293.037,50**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
695 TURISMO	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
TOTAL POR FUNÇÃO:	**300.000,00**	**315.000,00**	**330.750,00**	**347.287,50**	**1.293.037,50**
26 TRANSPORTE	**12.230.000,00**	**12.841.500,00**	**13.483.575,00**	**14.157.753,75**	**52.712.828,75**
781 TRANSPORTE AÉREO	**220.000,00**	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.677,50**	**948.227,50**
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**12.010.000,00**	**12.610.500,00**	**13.241.025,00**	**13.903.076,25**	**51.764.601,25**
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	1.910.000,00	2.005.500,00	2.105.775,00	2.211.063,75	8.232.338,75
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	1.510.000,00	1.585.500,00	1.664.775,00	1.748.013,75	6.508.288,75
TOTAL POR FUNÇÃO:	**12.230.000,00**	**12.841.500,00**	**13.483.575,00**	**14.157.753,75**	**52.712.828,75**
27 DESPORTO E LAZER	**2.530.000,00**	**2.656.500,00**	**2.789.325,00**	**2.928.791,25**	**10.904.616,25**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**180.000,00**	**189.000,00**	**198.450,00**	**208.372,50**	**775.822,50**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.550.000,00**	**1.627.500,00**	**1.708.875,00**	**1.794.318,75**	**6.680.693,75**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.550.000,00	1.627.500,00	1.708.875,00	1.794.318,75	6.680.693,75
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**800.000,00**	**840.000,00**	**882.000,00**	**926.100,00**	**3.448.100,00**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
TOTAL POR FUNÇÃO:	**2.530.000,00**	**2.656.500,00**	**2.789.325,00**	**2.928.791,25**	**10.904.616,25**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**4.030.000,00**	**4.231.500,00**	**4.443.075,00**	**4.665.228,75**	**17.369.803,75**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**4.030.000,00**	**4.231.500,00**	**4.443.075,00**	**4.665.228,75**	**17.369.803,75**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.030.000,00	4.231.500,00	4.443.075,00	4.665.228,75	17.369.803,75
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
TOTAL POR FUNÇÃO:	**4.030.000,00**	**4.231.500,00**	**4.443.075,00**	**4.665.228,75**	**17.369.803,75**
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**18.300.000,00**	**19.215.000,00**	**20.175.750,00**	**21.184.537,50**	**78.875.287,50**
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	**10.300.000,00**	**10.815.000,00**	**11.355.750,00**	**11.923.537,50**	**44.394.287,50**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50	44.394.287,50
9.997 RESERVA RPPS	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50	44.394.287,50
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
TOTAL POR FUNÇÃO:	**18.300.000,00**	**19.215.000,00**	**20.175.750,00**	**21.184.537,50**	**78.875.287,50**

TOTAL GERAL: **830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89 3.578.429.696,89**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**35.000.000,00**	**36.750.000,00**	**38.587.500,00**	**40.516.875,00**	**150.854.375,00**
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**35.000.000,00**	**36.750.000,00**	**38.587.500,00**	**40.516.875,00**	**150.854.375,00**
1 LEGISLATIVA	**33.089.000,00**	**34.743.450,00**	**36.480.622,50**	**38.304.653,62**	**142.617.726,12**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	4.086.000,00	4.290.300,00	4.504.815,00	4.730.055,75	17.611.170,75
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.086.000,00	4.290.300,00	4.504.815,00	4.730.055,75	17.611.170,75
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	4.086.000,00	4.290.300,00	4.504.815,00	4.730.055,75	17.611.170,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.839.000,00	30.280.950,00	31.794.997,50	33.384.747,37	124.299.694,87
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	27.848.000,00	29.240.400,00	30.702.420,00	32.237.540,99	120.028.360,99
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	3.419.000,00	3.589.950,00	3.769.447,50	3.957.919,86	14.736.317,36
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	23.190.800,00	24.350.340,00	25.567.857,00	26.846.249,85	99.955.246,85
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	1.207.000,00	1.267.350,00	1.330.717,50	1.397.253,38	5.202.320,88
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.117,90	134.475,90
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50	3.948.074,50
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50	3.948.074,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	164.000,00	172.200,00	180.810,00	189.850,50	706.860,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25	594.797,25
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25	594.797,25
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.911.000,00**	**2.006.550,00**	**2.106.877,50**	**2.212.221,38**	**8.236.648,88**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.911.000,00	2.006.550,00	2.106.877,50	2.212.221,38	8.236.648,88
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.911.000,00	2.006.550,00	2.106.877,50	2.212.221,38	8.236.648,88
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	1.860.000,00	1.953.000,00	2.050.650,00	2.153.182,50	8.016.832,50
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,88	219.816,38
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**693.962.440,00**	**728.652.561,00**	**765.076.140,10**	**804.399.618,24**	**2.992.090.759,34**
1 GABINETE DO PREFEITO	**7.220.000,00**	**7.581.000,00**	**7.960.050,00**	**8.358.052,50**	**31.119.102,50**
1 GABINETE DO PREFEITO	**7.220.000,00**	**7.581.000,00**	**7.960.050,00**	**8.358.052,50**	**31.119.102,50**
4 ADMINISTRAÇÃO	**7.220.000,00**	**7.581.000,00**	**7.960.050,00**	**8.358.052,50**	**31.119.102,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.220.000,00	7.581.000,00	7.960.050,00	8.358.052,50	31.119.102,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.220.000,00	7.581.000,00	7.960.050,00	8.358.052,50	31.119.102,50
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25	3.663.606,25
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.070.000,00	3.223.500,00	3.384.675,00	3.553.908,75	13.232.083,75
2 GABINETE DO VICE-PREFEITO	**1.406.000,00**	**1.476.300,00**	**1.550.115,00**	**1.627.620,75**	**6.060.035,75**
1 GABINETE DO VICE-PREFEITO	**1.406.000,00**	**1.476.300,00**	**1.550.115,00**	**1.627.620,75**	**6.060.035,75**
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.406.000,00**	**1.476.300,00**	**1.550.115,00**	**1.627.620,75**	**6.060.035,75**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.406.000,00	1.476.300,00	1.550.115,00	1.627.620,75	6.060.035,75
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.406.000,00	1.476.300,00	1.550.115,00	1.627.620,75	6.060.035,75
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.026.000,00	1.077.300,00	1.131.165,00	1.187.723,25	4.422.188,25
3 CONTROLADORIA GERAL	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**	**12.283.856,15**
1 CONTROLADORIA GERAL	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**	**12.283.856,15**
4 ADMINISTRAÇÃO	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**	**12.283.856,15**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
124 CONTROLE INTERNO	2.840.000,00	2.982.000,00	3.131.100,00	3.287.654,90	12.240.754,90
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	2.840.000,00	2.982.000,00	3.131.100,00	3.287.654,90	12.240.754,90
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87	150.854,37
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	455.000,00	477.750,00	501.637,50	526.719,38	1.961.106,88
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,15	215.506,15
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
4	**PROCURADORIA GERAL**	**13.380.000,00**	**14.049.000,00**	**14.751.450,00**	**15.489.022,50**	**57.669.472,50**
1	**PROCURADORIA GERAL**	**13.380.000,00**	**14.049.000,00**	**14.751.450,00**	**15.489.022,50**	**57.669.472,50**
2	**JUDICIÁRIA**	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
6	DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.380.000,00**	**5.649.000,00**	**5.931.450,00**	**6.228.022,50**	**23.188.472,50**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.580.000,00	3.759.000,00	3.946.950,00	4.144.297,50	15.430.247,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.580.000,00	3.759.000,00	3.946.950,00	4.144.297,50	15.430.247,50
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
2.305	MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.100.000,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,50	13.361.387,50
5	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**3.900.000,00**	**4.095.000,00**	**4.299.750,00**	**4.514.737,50**	**16.809.487,50**
1	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**3.900.000,00**	**4.095.000,00**	**4.299.750,00**	**4.514.737,50**	**16.809.487,50**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**3.900.000,00**	**4.095.000,00**	**4.299.750,00**	**4.514.737,50**	**16.809.487,50**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.900.000,00	4.095.000,00	4.299.750,00	4.514.737,50	16.809.487,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.900.000,00	4.095.000,00	4.299.750,00	4.514.737,50	16.809.487,50
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.537,50	9.913.287,50
2.511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	570.000,00	598.500,00	628.425,00	659.846,25	2.456.771,25
6	**FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
1	**FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**	**29.030.000,00**	**30.481.500,00**	**32.005.575,00**	**33.605.853,75**	**125.122.928,75**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**	**29.030.000,00**	**30.481.500,00**	**32.005.575,00**	**33.605.853,75**	**125.122.928,75**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**25.000.000,00**	**26.250.000,00**	**27.562.500,00**	**28.940.625,00**	**107.753.125,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	107.753.125,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	107.753.125,00
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.030	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50	36.636.062,50
2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	11.400.000,00	11.970.000,00	12.568.500,00	13.196.925,00	49.135.425,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**4.030.000,00**	**4.231.500,00**	**4.443.075,00**	**4.665.228,75**	**17.369.803,75**
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.030.000,00	4.231.500,00	4.443.075,00	4.665.228,75	17.369.803,75
55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.030.000,00	4.231.500,00	4.443.075,00	4.665.228,75	17.369.803,75
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**	**17.100.000,00**	**17.955.000,00**	**18.852.750,00**	**19.795.387,50**	**73.703.137,50**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**	**17.100.000,00**	**17.955.000,00**	**18.852.750,00**	**19.795.387,50**	**73.703.137,50**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**17.100.000,00**	**17.955.000,00**	**18.852.750,00**	**19.795.387,50**	**73.703.137,50**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.100.000,00	17.955.000,00	18.852.750,00	19.795.387,50	73.703.137,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.100.000,00	17.955.000,00	18.852.750,00	19.795.387,50	73.703.137,50
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.018	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO	1.450.000,00	1.522.500,00	1.598.625,00	1.678.556,25	6.249.681,25
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50	14.223.412,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**107.930.000,00**	**113.326.500,00**	**118.992.825,00**	**124.942.466,29**	**465.191.791,29**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**107.930.000,00**	**113.326.500,00**	**118.992.825,00**	**124.942.466,29**	**465.191.791,29**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
12	**EDUCAÇÃO**	**107.260.000,00**	**112.623.000,00**	**118.254.150,00**	**124.166.857,54**	**462.304.007,54**
1	ADMINISTRAÇÃO	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.265.000,00	48.578.250,00	51.007.162,50	53.557.520,63	199.407.933,13
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	46.265.000,00	48.578.250,00	51.007.162,50	53.557.520,63	199.407.933,13
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.315.000,00	34.980.750,00	36.729.787,50	38.566.276,88	143.591.814,38
2.132	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	51.721.500,00
2.389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.400.000,00	10.920.000,00	11.466.000,00	12.039.300,00	44.825.300,00
33	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.400.000,00	10.920.000,00	11.466.000,00	12.039.300,00	44.825.300,00
2.058	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50	12.499.362,50
2.073	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50	14.223.412,50
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.005.000,00	17.855.250,00	18.748.012,50	19.685.413,14	73.293.675,64
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.005.000,00	17.855.250,00	18.748.012,50	19.685.413,14	73.293.675,64
1.005	CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.055	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,63	4.073.068,13
2.099	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
2.488	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA	14.700.000,00	15.435.000,00	16.206.750,00	17.017.087,50	63.358.837,50
364	ENSINO SUPERIOR	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
39	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.135.000,00	11.691.750,00	12.276.337,50	12.890.154,39	47.993.241,89
35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.135.000,00	11.691.750,00	12.276.337,50	12.890.154,39	47.993.241,89
1.004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.061	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.063	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.065	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2.501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.787,50	18.533.537,50
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50	1.302.328,13	4.848.890,63
37	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50	1.302.328,13	4.848.890,63
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2.274	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.200.000,00	10.710.000,00	11.245.500,00	11.807.775,00	43.963.275,00
38	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.200.000,00	10.710.000,00	11.245.500,00	11.807.775,00	43.963.275,00
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
2.506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.550.000,00	5.827.500,00	6.118.875,00	6.424.818,75	23.921.193,75
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.550.000,00	5.827.500,00	6.118.875,00	6.424.818,75	23.921.193,75
2.048	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
13	**CULTURA**	**470.000,00**	**493.500,00**	**518.175,00**	**544.083,75**	**2.025.758,75**
392	DIFUSÃO CULTURAL	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
42	AÇÃO BIBLIOTECARIA	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.300	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
10	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**115.000.000,00**	**120.750.000,00**	**126.787.500,00**	**133.126.875,00**	**495.664.375,00**
1	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**	**115.000.000,00**	**120.750.000,00**	**126.787.500,00**	**133.126.875,00**	**495.664.375,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**115.000.000,00**	**120.750.000,00**	**126.787.500,00**	**133.126.875,00**	**495.664.375,00**
361	ENSINO FUNDAMENTAL	51.900.000,00	54.495.000,00	57.219.750,00	60.080.737,50	223.695.487,50
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	51.900.000,00	54.495.000,00	57.219.750,00	60.080.737,50	223.695.487,50
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.488	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA	46.500.000,00	48.825.000,00	51.266.250,00	53.829.562,50	200.420.812,50
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	63.100.000,00	66.255.000,00	69.567.750,00	73.046.137,50	271.968.887,50
35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	63.100.000,00	66.255.000,00	69.567.750,00	73.046.137,50	271.968.887,50
2.045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.046	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00	73.272.125,00
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	34.800.000,00	36.540.000,00	38.367.000,00	40.285.350,00	149.992.350,00
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**	**6.110.000,00**	**6.415.500,00**	**6.736.225,00**	**7.073.088,75**	**26.334.813,75**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM**	**6.110.000,00**	**6.415.500,00**	**6.736.225,00**	**7.073.088,75**	**26.334.813,75**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.690.000,00**	**2.824.500,00**	**2.965.675,00**	**3.114.011,25**	**11.594.186,25**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.690.000,00	2.824.500,00	2.965.675,00	3.114.011,25	11.594.186,25
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.690.000,00	2.824.500,00	2.965.675,00	3.114.011,25	11.594.186,25
2.081	MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.700,00	1.736.437,50	6.465.137,50
13 CULTURA	**2.000.000,00**	**2.100.000,00**	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**	**8.620.250,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
22 INDÚSTRIA	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
26 TRANSPORTE	**220.000,00**	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.677,50**	**948.227,50**
781 TRANSPORTE AÉREO	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**1.100.000,00**	**1.155.000,00**	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**	**4.741.137,50**
1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**1.100.000,00**	**1.155.000,00**	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**	**4.741.137,50**
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.100.000,00**	**1.155.000,00**	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**	**4.741.137,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	**27.320.000,00**	**28.686.000,00**	**30.120.300,00**	**31.626.315,00**	**117.752.615,00**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	**27.320.000,00**	**28.686.000,00**	**30.120.300,00**	**31.626.315,00**	**117.752.615,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**4.320.000,00**	**4.536.000,00**	**4.762.800,00**	**5.000.940,00**	**18.619.740,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.320.000,00	4.536.000,00	4.762.800,00	5.000.940,00	18.619.740,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.320.000,00	4.536.000,00	4.762.800,00	5.000.940,00	18.619.740,00
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
15 URBANISMO	**18.900.000,00**	**19.845.000,00**	**20.837.250,00**	**21.879.112,50**	**81.461.362,50**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.900.000,00	19.845.000,00	20.837.250,00	21.879.112,50	81.461.362,50
46 PLANEJAMENTO URBANO	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
1.015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
62 VIAS URBANAS	15.000.000,00	15.750.000,00	16.537.500,00	17.364.375,00	64.651.875,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
17 SANEAMENTO	**4.100.000,00**	**4.305.000,00**	**4.520.250,00**	**4.746.262,50**	**17.671.512,50**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.100.000,00	4.305.000,00	4.520.250,00	4.746.262,50	17.671.512,50
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.100.000,00	4.305.000,00	4.520.250,00	4.746.262,50	17.671.512,50
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	3.700.000,00	3.885.000,00	4.079.250,00	4.283.212,50	15.947.462,50
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.409.000,00**	**4.630.500,00**	**17.239.500,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.409.000,00**	**4.630.500,00**	**17.239.500,00**
15 URBANISMO	**3.000.000,00**	**3.150.000,00**	**3.306.500,00**	**3.472.875,00**	**12.929.375,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.306.500,00	3.472.875,00	12.929.375,00
46 PLANEJAMENTO URBANO	3.000.000,00	3.150.000,00	3.306.500,00	3.472.875,00	12.929.375,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	1.500.000,00	1.575.000,00	1.652.750,00	1.736.437,50	6.464.187,50
17 SANEAMENTO	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
46 PLANEJAMENTO URBANO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**58.310.000,00**	**61.225.500,00**	**64.286.775,00**	**67.501.113,70**	**251.323.388,70**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**58.310.000,00**	**61.225.500,00**	**64.286.775,00**	**67.501.113,70**	**251.323.388,70**
4 ADMINISTRAÇÃO	**22.800.000,00**	**23.940.000,00**	**25.137.000,00**	**26.393.850,00**	**98.270.850,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.800.000,00	23.940.000,00	25.137.000,00	26.393.850,00	98.270.850,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	22.800.000,00	23.940.000,00	25.137.000,00	26.393.850,00	98.270.850,00
2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	15.500.000,00	16.275.000,00	17.088.750,00	17.943.187,50	66.806.937,50
2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
15 URBANISMO	**35.310.000,00**	**37.075.500,00**	**38.929.275,00**	**40.875.738,70**	**152.190.513,70**
452 SERVIÇOS URBANOS	35.310.000,00	37.075.500,00	38.929.275,00	40.875.738,70	152.190.513,70
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	34.750.000,00	36.487.500,00	38.311.875,00	40.227.468,70	149.776.843,70
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50	45.256.312,50
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.050.000,00	6.352.500,00	6.670.125,00	7.003.631,20	26.076.256,20
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50	45.256.312,50
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
62 VIAS URBANAS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
695 TURISMO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26 TRANSPORTE	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**29.968.835,00**	**31.467.275,75**	**33.040.640,59**	**34.692.672,62**	**129.169.423,96**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**29.968.835,00**	**31.467.275,75**	**33.040.640,59**	**34.692.672,62**	**129.169.423,96**
10 SAÚDE	**29.968.835,00**	**31.467.275,75**	**33.040.640,59**	**34.692.672,62**	**129.169.423,96**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.968.835,00	31.467.275,75	33.040.640,59	34.692.672,62	129.169.423,96
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	26.968.835,00	28.317.275,75	29.733.140,59	31.219.797,62	116.239.048,96
2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE	9.903.835,00	10.399.025,75	10.918.978,09	11.464.926,99	42.686.765,83
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00	73.272.125,00
17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**148.430.000,00**	**155.846.500,00**	**163.633.825,00**	**172.887.085,00**	**640.797.410,00**
1 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	**32.770.000,00**	**34.408.500,00**	**36.128.925,00**	**37.935.371,25**	**141.242.796,25**
10 SAÚDE	**32.770.000,00**	**34.408.500,00**	**36.128.925,00**	**37.935.371,25**	**141.242.796,25**
301 ATENÇÃO BÁSICA	32.770.000,00	34.408.500,00	36.128.925,00	37.935.371,25	141.242.796,25
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	32.770.000,00	34.408.500,00	36.128.925,00	37.935.371,25	141.242.796,25

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.031	CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	129.303.750,00
2.500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2	**BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**102.470.000,00**	**107.588.500,00**	**112.962.925,00**	**119.647.911,25**	**442.669.336,25**
10	**SAÚDE**	**102.470.000,00**	**107.588.500,00**	**112.962.925,00**	**119.647.911,25**	**442.669.336,25**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
1.110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.470.000,00	105.488.500,00	110.757.925,00	117.332.661,25	434.049.086,25
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	100.470.000,00	105.488.500,00	110.757.925,00	117.332.661,25	434.049.086,25
1.041	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.044	CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
2.137	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
2.139	MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
2.141	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.742,50	430.992,50
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.145	MANUT.DO CAPS INFANTIL	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.146	MANUTENÇÃO DA UNISA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	1.157.622,50	1.472.872,50
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00	172.405.000,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.277	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	28.000.000,00	29.400.000,00	30.870.000,00	32.413.500,00	120.683.500,00
2.399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.875,00	47.411.375,00
3	**BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**
10	**SAÚDE**	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.330.000,00	5.596.500,00	5.876.325,00	6.170.141,25	22.972.966,25
25	ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS	5.330.000,00	5.596.500,00	5.876.325,00	6.170.141,25	22.972.966,25
1.018	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
4	**BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE**	**7.860.000,00**	**8.253.000,00**	**8.665.650,00**	**9.133.661,25**	**33.912.311,25**
10	**SAÚDE**	**7.860.000,00**	**8.253.000,00**	**8.665.650,00**	**9.133.661,25**	**33.912.311,25**
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.160.000,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.535.198,75	9.344.598,75
23	DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50
2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	460.000,00	483.000,00	507.150,00	567.236,25	2.017.386,25
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	104.186,25	293.336,25
2.503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.700.000,00	5.985.000,00	6.284.250,00	6.598.462,50	24.567.712,50
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	5.700.000,00	5.985.000,00	6.284.250,00	6.598.462,50	24.567.712,50
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**21.447.605,00**	**22.519.985,25**	**23.645.984,51**	**24.828.283,73**	**92.441.858,49**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**21.447.605,00**	**22.519.985,25**	**23.645.984,51**	**24.828.283,73**	**92.441.858,49**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**21.447.605,00**	**22.519.985,25**	**23.645.984,51**	**24.828.283,73**	**92.441.858,49**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500.00	14.123.025.00	52.583.525.00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500,00	14.123.025,00	52.583.525,00
2.166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50	12.499.362,50
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50	36.636.062,50
241	Assistência à Pessoa Idosa	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00	13.792.400,00
14	ASSISTENCIA AO IDOSO	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00	13.792.400,00
1.066	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
2.442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
2.443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.767.605,00	1.855.985,25	1.948.784,51	2.046.223,73	7.618.598.49
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
69	ASSISTENCIA SOCIAL	1.367.605,00	1.435.985,25	1.507.784,51	1.583.173,73	5.894.548,49
1.314	PROJETOS SOCIAIS	1.367.605,00	1.435.985,25	1.507.784,51	1.583.173,73	5.894.548,49
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.280.000,00	4.494.000,00	4.718.700.00	4.954.635.00	18.447.335.00
15	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	2.780.000,00	2.919.000,00	3.064.950,00	3.218.197,50	11.982.147,50
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50	11.637.337,50
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
69	ASSISTENCIA SOCIAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
19	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**4.160.000,00**	**4.368.000,00**	**4.586.400,00**	**4.815.720,00**	**17.930.120,00**
1	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**2.250.000,00**	**2.362.500,00**	**2.480.625,00**	**2.604.656,25**	**9.697.781,25**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.250.000,00**	**2.362.500,00**	**2.480.625,00**	**2.604.656,25**	**9.697.781,25**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.250.000,00	2.362.500,00	2.480.625.00	2.604.656.25	9.697.781.25
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	2.250.000,00	2.362.500,00	2.480.625,00	2.604.656,25	9.697.781,25
1.100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
2	**BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX**	**930.000,00**	**976.500,00**	**1.025.325,00**	**1.076.591,25**	**4.008.416,25**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**930.000,00**	**976.500,00**	**1.025.325,00**	**1.076.591,25**	**4.008.416,25**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	930.000,00	976.500,00	1.025.325,00	1.076.591,25	4.008.416,25
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	930.000,00	976.500,00	1.025.325,00	1.076.591,25	4.008.416,25
2.173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	2.930.885,00
3	**BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE**	**450.000,00**	**472.500,00**	**496.125,00**	**520.931,25**	**1.939.556,25**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**450.000,00**	**472.500,00**	**496.125,00**	**520.931,25**	**1.939.556,25**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	450.000,00	472.500,00	496.125.00	520.931.25	1.939.556.25
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
4 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	**530.000,00**	**556.500,00**	**584.325,00**	**613.541,25**	**2.284.366,25**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**530.000,00**	**556.500,00**	**584.325,00**	**613.541,25**	**2.284.366,25**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	530.000,00	556.500,00	584.325,00	613.541,25	2.284.366,25
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	530.000,00	556.500,00	584.325,00	613.541,25	2.284.366,25
2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50	1.637.847,50
20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
16 HABITAÇÃO	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
482 HABITAÇÃO URBANA	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
47 APOIO HABITACIONAL	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
241 Assistência à Pessoa Idosa	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
1 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTI	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	**360.000,00**	**378.000,00**	**396.900,00**	**416.745,00**	**1.551.645,00**
1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	**360.000,00**	**378.000,00**	**396.900,00**	**416.745,00**	**1.551.645,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**360.000,00**	**378.000,00**	**396.900,00**	**416.745,00**	**1.551.645,00**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**11.510.000,00**	**12.082.500,00**	**12.683.625,00**	**13.314.806,25**	**49.590.931,25**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**11.510.000,00**	**12.082.500,00**	**12.683.625,00**	**13.314.806,25**	**49.590.931,25**
4 ADMINISTRAÇÃO	**5.950.000,00**	**6.247.500,00**	**6.559.875,00**	**6.887.868,75**	**25.645.243,75**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.950.000,00	6.247.500,00	6.559.875,00	6.887.868,75	25.645.243,75
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.950.000,00	6.247.500,00	6.559.875,00	6.887.868,75	25.645.243,75
2.188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
20 AGRICULTURA	**5.560.000,00**	**5.835.000,00**	**6.123.750,00**	**6.426.937,50**	**23.945.687,50**
606 EXTENSÃO RURAL	5.060.000,00	5.310.000,00	5.572.500,00	5.848.125,00	21.790.625,00
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.860.000,00	5.100.000,00	5.352.000,00	5.616.600,00	20.928.600,00
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.325 PROJETO CALCÁRIO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75

CONSOLIDADO

PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA**	**40.510.000,00**	**42.535.500,00**	**44.662.275,00**	**46.895.388,75**	**174.603.163,75**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA**	**40.510.000,00**	**42.535.500,00**	**44.662.275,00**	**46.895.388,75**	**174.603.163,75**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**24.600.000,00**	**25.830.000,00**	**27.121.500,00**	**28.477.575,00**	**106.029.075,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.600.000,00	25.830.000,00	27.121.500,00	28.477.575,00	106.029.075,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	24.600.000,00	25.830.000,00	27.121.500,00	28.477.575,00	106.029.075,00
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.800.000,00	19.740.000,00	20.727.000,00	21.763.350,00	81.030.350,00
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**	**17.240.500,00**
181	POLICIAMENTO	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
26	**TRANSPORTE**	**11.910.000,00**	**12.505.500,00**	**13.130.775,00**	**13.787.313,75**	**51.333.588,75**
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.910.000,00	12.505.500,00	13.130.775,00	13.787.313,75	51.333.588,75
30	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	1.910.000,00	2.005.500,00	2.105.775,00	2.211.063,75	8.232.338,75
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	1.510.000,00	1.585.500,00	1.664.775,00	1.748.013,75	6.508.288,75
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**6.430.000,00**	**6.751.500,00**	**7.089.075,00**	**7.443.528,75**	**27.714.103,75**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**6.430.000,00**	**6.751.500,00**	**7.089.075,00**	**7.443.528,75**	**27.714.103,75**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**3.900.000,00**	**4.095.000,00**	**4.299.750,00**	**4.514.737,50**	**16.809.487,50**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.900.000,00	4.095.000,00	4.299.750,00	4.514.737,50	16.809.487,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.400.000,00	3.570.000,00	3.748.500,00	3.935.925,00	14.654.425,00
2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
27	**DESPORTO E LAZER**	**2.530.000,00**	**2.656.500,00**	**2.789.325,00**	**2.928.791,25**	**10.904.616,25**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.550.000,00	1.627.500,00	1.708.875,00	1.794.318,75	6.680.693,75
65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.550.000,00	1.627.500,00	1.708.875,00	1.794.318,75	6.680.693,75
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
32	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	**750.000,00**	**787.500,00**	**826.875,00**	**868.218,75**	**3.232.593,75**
1	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	**750.000,00**	**787.500,00**	**826.875,00**	**868.218,75**	**3.232.593,75**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**750.000,00**	**787.500,00**	**826.875,00**	**868.218,75**	**3.232.593,75**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2026	2027	2028	2029	TOTAL
33	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**	**2.200.000,00**	**2.310.000,00**	**2.425.500,00**	**2.546.775,00**	**9.482.275,00**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**	**2.200.000,00**	**2.310.000,00**	**2.425.500,00**	**2.546.775,00**	**9.482.275,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.400.000,00**	**1.470.000,00**	**1.543.500,00**	**1.620.675,00**	**6.034.175,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
13	**CULTURA**	**800.000,00**	**840.000,00**	**882.000,00**	**926.100,00**	**3.448.100,00**
392	DIFUSÃO CULTURAL	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
35	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA**	**4.890.000,00**	**5.134.500,00**	**5.391.225,00**	**5.660.786,25**	**21.076.511,25**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**	**4.890.000,00**	**5.134.500,00**	**5.391.225,00**	**5.660.786,25**	**21.076.511,25**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**4.790.000,00**	**5.029.500,00**	**5.280.975,00**	**5.545.023,75**	**20.645.498,75**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.290.000,00	1.354.500,00	1.422.225,00	1.493.336,25	5.560.061,25
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.290.000,00	1.354.500,00	1.422.225,00	1.493.336,25	5.560.061,25
2.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
1	**Reserva de Contigencia**	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
3	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**5.600.000,00**	**5.880.000,00**	**6.174.000,00**	**6.482.699,26**	**24.136.699,26**
3	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**5.500.000,00**	**5.775.000,00**	**6.063.750,00**	**6.366.937,51**	**23.705.687,51**
13	**CULTURA**	**5.500.000,00**	**5.775.000,00**	**6.063.750,00**	**6.366.937,51**	**23.705.687,51**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.424.700,00	2.545.935,00	2.673.231.75	2.806.893.34	10.450.760.09
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.424.700,00	2.545.935,00	2.673.231,75	2.806.893,34	10.450.760,09
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	2.024.700,00	2.125.935,00	2.232.231,75	2.343.843,34	8.726.710,09
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	925.000,00	971.250,00	1.019.812,50	1.070.803,13	3.986.865.63
44	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	925.000,00	971.250,00	1.019.812,50	1.070.803,13	3.986.865,63
1.061	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	865.000,00	908.250,00	953.662,50	1.001.345,63	3.728.258,13
392	DIFUSÃO CULTURAL	2.150.300,00	2.257.815,00	2.370.705.75	2.489.241.04	9.268.061.79
43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	2.150.300,00	2.257.815,00	2.370.705,75	2.489.241,04	9.268.061,79
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	890.300,00	934.815,00	981.555,75	1.030.633,54	3.837.304,29
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.982,50	1.120.632,50
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
4	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC**	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.728,75**	**129.303,75**
13	**CULTURA**	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.728,75**	**129.303,75**

CONSOLIDADO

PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**70.000,00**	**73.500,00**	**77.175,00**	**81.033,00**	**301.708,00**
13 CULTURA	**70.000,00**	**73.500,00**	**77.175,00**	**81.033,00**	**301.708,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**84.000.000,00**	**88.200.000,00**	**92.610.000,00**	**97.240.550,00**	**362.050.550,00**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**84.000.000,00**	**88.200.000,00**	**92.610.000,00**	**97.240.550,00**	**362.050.550,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**10.000.000,00**	**10.500.000,00**	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**	**43.101.250,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**63.700.000,00**	**66.885.000,00**	**70.229.250,00**	**73.740.762,50**	**274.555.012,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.075.000,00	4.278.750,00	4.492.687,50	4.717.371,87	17.563.809,37
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	4.075.000,00	4.278.750,00	4.492.687,50	4.717.371,87	17.563.809,37
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.550,00	17.240.550,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	59.475.000,00	62.448.750,00	65.571.187,50	68.849.746,88	256.344.684,38
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	59.475.000,00	62.448.750,00	65.571.187,50	68.849.746,88	256.344.684,38
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	54.975.000,00	57.723.750,00	60.609.937,50	63.640.434,38	236.949.121,88
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**10.300.000,00**	**10.815.000,00**	**11.355.750,00**	**11.923.537,50**	**44.394.287,50**
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50	44.394.287,50
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50	44.394.287,50
9.997 RESERVA RPPS	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50	44.394.287,50
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**4.637.560,00**	**4.869.438,00**	**5.112.909,90**	**5.368.555,39**	**19.988.463,29**
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**4.637.560,00**	**4.869.438,00**	**5.112.909,90**	**5.368.555,39**	**19.988.463,29**
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.810.000,00**	**1.900.500,00**	**1.995.525,00**	**2.095.301,25**	**7.801.326,25**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.810.000,00	1.900.500,00	1.995.525,00	2.095.301,25	7.801.326,25
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.810.000,00	1.900.500,00	1.995.525,00	2.095.301,25	7.801.326,25
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	1.610.000,00	1.690.500,00	1.775.025,00	1.863.776,25	6.939.301,25
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
15 URBANISMO	**921.060,00**	**967.113,00**	**1.015.468,65**	**1.066.242,08**	**3.969.883,73**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	921.060,00	967.113,00	1.015.468,65	1.066.242,08	3.969.883,73
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	921.060,00	967.113,00	1.015.468,65	1.066.242,08	3.969.883,73
1.067 CONST. DO IPDSA	1.060,00	1.113,00	1.168,65	1.227,08	4.568,73
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	920.000,00	966.000,00	1.014.300,00	1.065.015,00	3.965.315,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**
542 CONTROLE AMBIENTAL	1.906.500,00	2.001.825,00	2.101.916,25	2.207.012,06	8.217.253,31
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	1.906.500,00	2.001.825,00	2.101.916,25	2.207.012,06	8.217.253,31
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.090.000,00	1.144.500,00	1.201.725,00	1.261.811,25	4.698.036,25
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	786.500,00	825.825,00	867.116,25	910.472,06	3.389.913,31
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**6.800.000,00**	**7.140.000,00**	**7.497.000,00**	**7.871.850,00**	**29.308.850,00**
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**6.800.000,00**	**7.140.000,00**	**7.497.000,00**	**7.871.850,00**	**29.308.850,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.800.000,00**	**7.140.000,00**	**7.497.000,00**	**7.871.850,00**	**29.308.850,00**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.800.000,00	7.140.000,00	7.497.000,00	7.871.850,00	29.308.850,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.800.000,00	7.140.000,00	7.497.000,00	7.871.850,00	29.308.850,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.042	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	3.400.000,00	3.570.000,00	3.748.500,00	3.935.925,00	14.654.425,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25

TOTAL GERAL: **830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89 3.578.429.696,89**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

CONSOLIDADO
PPA 2026 / 2029

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

Especificação		REALIZADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**RECEITAS CORRENTES**	**657.426.444,94**	**736.897.889,82**	**746.350.300,00**	**785.739.920,00**	**825.026.916,00**	**866.278.261,80**	**909.592.174,90**
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	122.114.099,35	124.108.834,25	129.239.340,00	130.608.340,00	137.138.757,00	143.995.694,85	151.195.479,59
1 2	CONTRIBUICOES	23.140.804,97	31.836.510,36	21.688.660,00	29.700.000,00	31.185.000,00	32.744.250,00	34.381.462,50
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	39.141.950,19	24.592.172,68	43.008.500,00	36.905.340,00	38.750.607,00	40.688.137,35	42.722.544,22
1 6	RECEITA DE SERVICOS	1.363.558,81	7.292.870,74	517.280,00	541.880,00	568.974,00	597.422,70	627.293,84
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	464.474.104,73	541.618.186,72	546.469.320,00	582.348.700,00	611.466.135,00	642.039.441,75	674.141.413,84
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.191.926,89	7.449.315,07	5.427.200,00	5.635.660,00	5.917.443,00	6.213.315,15	6.523.980,91
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**9.246.921,27**	**10.275.280,02**	**1.159.640,00**	**260.080,00**	**273.084,00**	**286.738,20**	**301.075,11**
2 1	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2	ALIENACAO DE BENS	932.000,00	427.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.314.921,27	9.847.987,92	1.159.640,00	260.080,00	273.084,00	286.738,20	301.075,11
7	**RECEITAS CORRENTES**	**24.400.207,33**	**45.875.473,22**	**32.490.060,00**	**44.000.000,00**	**46.200.000,00**	**48.510.000,00**	**50.935.500,00**
7 2	CONTRIBUICOES	24.400.207,33	45.875.473,22	32.490.060,00	44.000.000,00	46.200.000,00	48.510.000,00	50.935.500,00
Total das Receitas		691.073.573,54	793.048.643,06	780.000.000,00	830.000.000,00	871.500.000,00	915.075.000,00	960.828.750,01

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 / 2029

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO
PPA 2026 / 2029

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO

Especificação	2026		2027		2028		2029		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2 VINCULADO	0,00	350.000,00	0,00	367.500,00	0,00	385.875,00	0,00	405.168,75	1.508.543,75
1 ORDINARIO	(5.300,00)	0,00	(5.565,00)	0,00	(5.843,25)	0,00	(6.135,41)	0,00	(22.843,66)
2 RECEITAS DE CAPITAL	**260.080,00**	**0,00**	**273.084,00**	**0,00**	**286.738,20**	**0,00**	**301.075,11**	**0,00**	**1.120.977,31**
2 1 OPERACOES DE CREDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 ALIENACAO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**260.080,00**	**0,00**	**273.084,00**	**0,00**	**286.738,20**	**0,00**	**301.075,11**	**0,00**	**1.120.977,31**
2 VINCULADO	260.080,00	0,00	273.084,00	0,00	286.738,20	0,00	301.075,11	0,00	1.120.977,31
7 RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**44.000.000,00**	**0,00**	**46.200.000,00**	**0,00**	**48.510.000,00**	**0,00**	**50.935.500,00**	**189.645.500,00**
7 2 CONTRIBUICOES	**0,00**	**44.000.000,00**	**0,00**	**46.200.000,00**	**0,00**	**48.510.000,00**	**0,00**	**50.935.500,00**	**189.645.500,00**
2 VINCULADO	0,00	44.000.000,00	0,00	46.200.000,00	0,00	48.510.000,00	0,00	50.935.500,00	189.645.500,00
Total das Receitas	**758.700.000,00**	**71.300.000,00**	**796.635.000,00**	**74.865.000,00**	**836.466.750,00**	**78.608.250,00**	**878.290.087,51**	**82.538.662,50**	**3.577.403.750,01**

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2026	2027	2028	2029	TOTAL
Programa	**27**	**GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA**	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
Macroobjeti	7	AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
		TOTAL	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
TOTAL	**FINALÍSTICO**		**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
Programa	**1**	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	236.956.700,00	248.804.535,00	261.244.711,75	274.306.999,84	21.312.946,59
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	236.956.700,00	248.804.535,00	261.244.711,75	274.306.999,84	21.312.946,59
		TOTAL	**236.956.700,00**	**248.804.535,00**	**261.244.711,75**	**274.306.999,84**	**21.312.946,59**
Programa	**4**	**APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL**	2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,15	12.283.856,15
Macroobjeti	1	AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS	2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,15	12.283.856,15
		TOTAL	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**	**12.283.856,15**
Programa	**6**	**DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS**	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
Macroobjeti	2	DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
		TOTAL	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
Programa	**8**	**REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
		TOTAL	**75.000,00**	**78.750,00**	**82.687,50**	**86.821,88**	**323.259,38**
Programa	**9**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	921.060,00	967.113,00	1.015.468,65	1.066.242,08	3.969.883,73
Macroobjeti	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	921.060,00	967.113,00	1.015.468,65	1.066.242,08	3.969.883,73
		TOTAL	**921.060,00**	**967.113,00**	**1.015.468,65**	**1.066.242,08**	**3.969.883,73**
Programa	**13**	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
		TOTAL	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**	**17.240.500,00**
Programa	**14**	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	8.200.000,00	8.610.000,00	9.040.500,00	9.492.525,00	35.343.025,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	8.200.000,00	8.610.000,00	9.040.500,00	9.492.525,00	35.343.025,00
		TOTAL	**8.200.000,00**	**8.610.000,00**	**9.040.500,00**	**9.492.525,00**	**35.343.025,00**
Programa	**15**	**ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00	5.861.770,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2026	2027	2028	2029	TOTAL
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00	5.861.770,00
		TOTAL	**1.360.000,00**	**1.428.000,00**	**1.499.400,00**	**1.574.370,00**	**5.861.770,00**
Programa	**18**	**ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500,00	14.123.025,00	52.583.525,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500,00	14.123.025,00	52.583.525,00
		TOTAL	**12.200.000,00**	**12.810.000,00**	**13.450.500,00**	**14.123.025,00**	**52.583.525,00**
Programa	**20**	**GESTÃO SUAS MUNICIPAL**	6.940.000,00	7.287.000,00	7.651.350,00	8.033.917,50	29.912.267,50
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	6.940.000,00	7.287.000,00	7.651.350,00	8.033.917,50	29.912.267,50
		TOTAL	**6.940.000,00**	**7.287.000,00**	**7.651.350,00**	**8.033.917,50**	**29.912.267,50**
Programa	**22**	**PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO**	73.550.000,00	77.227.500,00	81.088.875,00	85.143.368,75	317.009.743,75
Macroobjeti	9	AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	73.550.000,00	77.227.500,00	81.088.875,00	85.143.368,75	317.009.743,75
		TOTAL	**73.550.000,00**	**77.227.500,00**	**81.088.875,00**	**85.143.368,75**	**317.009.743,75**
Programa	**23**	**DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS**	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50
Macroobjeti	25	AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50
		TOTAL	**1.700.000,00**	**1.785.000,00**	**1.874.250,00**	**1.967.962,50**	**7.327.212,50**
Programa	**24**	**PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA**	168.368.835,00	176.782.275,75	185.616.390,59	195.968.778,87	726.736.280,21
Macroobjeti	5	AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	168.368.835,00	176.782.275,75	185.616.390,59	195.968.778,87	726.736.280,21
		TOTAL	**168.368.835,00**	**176.782.275,75**	**185.616.390,59**	**195.968.778,87**	**726.736.280,21**
Programa	**25**	**ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS**	5.330.000,00	5.596.500,00	5.876.325,00	6.170.141,25	22.972.966,25
Macroobjeti	24	AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	5.330.000,00	5.596.500,00	5.876.325,00	6.170.141,25	22.972.966,25
		TOTAL	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**
Programa	**30**	**TRANSPORTE COLETIVO URBANO**	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
Macroobjeti	29	AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
		TOTAL	**10.000.000,00**	**10.500.000,00**	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**	**43.101.250,00**
Programa	**31**	**PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS**	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Macroobjeti	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
		TOTAL	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
Programa	**33**	**PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**	10.400.000,00	10.920.000,00	11.466.000,00	12.039.300,00	44.825.300,00
Macroobjeti	105	MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CONVENIADOS.	10.400.000,00	10.920.000,00	11.466.000,00	12.039.300,00	44.825.300,00
		TOTAL	**10.400.000,00**	**10.920.000,00**	**11.466.000,00**	**12.039.300,00**	**44.825.300,00**
Programa	**34**	**UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	74.455.000,00	78.177.750,00	82.086.637,50	86.190.969,39	320.910.356,89
Macroobjeti	106	DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS DIVERSAS FORMAS DE CONHECIMENTO COGNITIVO.	74.455.000,00	78.177.750,00	82.086.637,50	86.190.969,39	320.910.356,89
		TOTAL	**74.455.000,00**	**78.177.750,00**	**82.086.637,50**	**86.190.969,39**	**320.910.356,89**
Programa	**35**	**UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	74.235.000,00	77.946.750,00	81.844.087,50	85.936.291,89	319.962.129,39

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2026	2027	2028	2029	TOTAL
Macroobjeti	12	AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLOGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA.	74.235.000,00	77.946.750,00	81.844.087,50	85.936.291,89	9.962.129,39
		TOTAL	**74.235.000,00**	**77.946.750,00**	**81.844.087,50**	**85.936.291,89**	**9.962.129,39**
Programa	**37**	**ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS**	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50	1.302.328,13	4.848.890,63
Macroobjeti	109	PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE.	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50	1.302.328,13	4.848.890,63
		TOTAL	**1.125.000,00**	**1.181.250,00**	**1.240.312,50**	**1.302.328,13**	**4.848.890,63**
Programa	**38**	**ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**	10.200.000,00	10.710.000,00	11.245.500,00	11.807.775,00	43.963.275,00
Macroobjeti	112	APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	10.200.000,00	10.710.000,00	11.245.500,00	11.807.775,00	43.963.275,00
		TOTAL	**10.200.000,00**	**10.710.000,00**	**11.245.500,00**	**11.807.775,00**	**43.963.275,00**
Programa	**39**	**ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR**	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
Macroobjeti	107	AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS.	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
		TOTAL	**580.000,00**	**609.000,00**	**639.450,00**	**671.422,50**	**2.499.872,50**
Programa	**42**	**AÇÃO BIBLIOTECARIA**	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
Macroobjeti	13	AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
		TOTAL	**470.000,00**	**493.500,00**	**518.175,00**	**544.083,75**	**2.025.758,75**
Programa	**43**	**PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**	5.020.300,00	5.271.315,00	5.534.880,75	5.811.624,04	21.638.119,79
Macroobjeti	13	AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO	5.020.300,00	5.271.315,00	5.534.880,75	5.811.624,04	21.638.119,79
		TOTAL	**5.020.300,00**	**5.271.315,00**	**5.534.880,75**	**5.811.624,04**	**21.638.119,79**
Programa	**44**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**	955.000,00	1.002.750,00	1.052.887,50	1.105.531,88	4.116.169,38
Macroobjeti	13	AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO	955.000,00	1.002.750,00	1.052.887,50	1.105.531,88	4.116.169,38
		TOTAL	**955.000,00**	**1.002.750,00**	**1.052.887,50**	**1.105.531,88**	**4.116.169,38**
Programa	**46**	**PLANEJAMENTO URBANO**	5.500.000,00	5.775.000,00	6.062.750,00	6.366.937,50	23.704.687,50
Macroobjeti	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	5.500.000,00	5.775.000,00	6.062.750,00	6.366.937,50	23.704.687,50
		TOTAL	**5.500.000,00**	**5.775.000,00**	**6.062.750,00**	**6.366.937,50**	**23.704.687,50**
Programa	**47**	**APOIO HABITACIONAL**	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
Macroobjeti	16	AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
		TOTAL	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
Programa	**48**	**SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL**	1.906.500,00	2.001.825,00	2.101.916,25	2.207.012,06	8.217.253,31

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2026	2027	2028	2029	TOTAL
Macroobjeti	18	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	1.906.500,00	2.001.825,00	2.101.916,25	2.207.012,06	8.217.253,31
		TOTAL	**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**
Programa	**51**	**PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS**	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
		TOTAL	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
Programa	**52**	**APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA**	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
		TOTAL	**350.000,00**	**367.500,00**	**385.875,00**	**405.168,75**	**1.508.543,75**
Programa	**53**	**PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**	5.010.000,00	5.257.500,00	5.517.375,00	5.790.243,75	21.575.118,75
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	5.010.000,00	5.257.500,00	5.517.375,00	5.790.243,75	21.575.118,75
		TOTAL	**5.010.000,00**	**5.257.500,00**	**5.517.375,00**	**5.790.243,75**	**21.575.118,75**
Programa	**54**	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Macroobjeti	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
		TOTAL	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
Programa	**55**	**OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**	5.096.000,00	5.350.800,00	5.618.340,00	5.899.257,00	21.964.397,00
Macroobjeti	28	AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA	5.096.000,00	5.350.800,00	5.618.340,00	5.899.257,00	21.964.397,00
		TOTAL	**5.096.000,00**	**5.350.800,00**	**5.618.340,00**	**5.899.257,00**	**21.964.397,00**
Programa	**56**	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25	594.797,25
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25	594.797,25
		TOTAL	**138.000,00**	**144.900,00**	**152.145,00**	**159.752,25**	**594.797,25**
Programa	**57**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Macroobjeti	29	AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
		TOTAL	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
Programa	**59**	**PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**	37.150.000,00	39.007.500,00	40.957.875,00	43.005.768,70	160.121.143,70
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	37.150.000,00	39.007.500,00	40.957.875,00	43.005.768,70	160.121.143,70
		TOTAL	**37.150.000,00**	**39.007.500,00**	**40.957.875,00**	**43.005.768,70**	**160.121.143,70**
Programa	**60**	**CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO**	2.130.000,00	2.236.500,00	2.348.325,00	2.465.741,25	9.180.566,25
Macroobjeti	29	AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	2.130.000,00	2.236.500,00	2.348.325,00	2.465.741,25	9.180.566,25
		TOTAL	**2.130.000,00**	**2.236.500,00**	**2.348.325,00**	**2.465.741,25**	**9.180.566,25**
Programa	**61**	**ESGOTAMENTO SANITÁRIO**	4.100.000,00	4.305.000,00	4.520.250,00	4.746.262,50	17.671.512,50
Macroobjeti	17	AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO, A MELHORIA NO NIVEL DE HIGIENE PÚBLICA E DE POSSIVEIS PROBLEMAS ATENTATÓRIOS À SAÚDE PÚBLICA	4.100.000,00	4.305.000,00	4.520.250,00	4.746.262,50	17.671.512,50

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2026	2027	2028	2029	TOTAL
		TOTAL	**4.100.000,00**	**4.305.000,00**	**4.520.250,00**	**4.746.262,50**	**17.671.512,50**
Programa	**62**	**VIAS URBANAS**	15.200.000,00	15.960.000,00	16.758.000,00	17.595.900,00	65.513.900,00
Macroobjeti	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	15.200.000,00	15.960.000,00	16.758.000,00	17.595.900,00	65.513.900,00
		TOTAL	**15.200.000,00**	**15.960.000,00**	**16.758.000,00**	**17.595.900,00**	**65.513.900,00**
Programa	**65**	**IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER**	2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,25	12.283.856,25
Macroobjeti	27	AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RECREAÇÃO	2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,25	12.283.856,25
		TOTAL	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,25**	**12.283.856,25**
Programa	**67**	**SERVIÇOS FUNERÁRIOS**	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
Macroobjeti	7	AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
		TOTAL	**360.000,00**	**378.000,00**	**396.900,00**	**416.745,00**	**1.551.645,00**
Programa	**69**	**ASSISTENCIA SOCIAL**	1.867.605,00	1.960.985,25	2.059.034,51	2.161.986,23	8.049.610,99
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	1.867.605,00	1.960.985,25	2.059.034,51	2.161.986,23	8.049.610,99
		TOTAL	**1.867.605,00**	**1.960.985,25**	**2.059.034,51**	**2.161.986,23**	**8.049.610,99**
Programa	**9999**	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	18.300.000,00	19.215.000,00	20.175.750,00	21.184.537,50	78.875.287,50
Macroobjeti	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.300.000,00	19.215.000,00	20.175.750,00	21.184.537,50	78.875.287,50
		TOTAL	**18.300.000,00**	**19.215.000,00**	**20.175.750,00**	**21.184.537,50**	**78.875.287,50**
TOTAL	**CONTINUO**		**829.000.000,00**	**870.441.999,00**	**913.955.050,00**	**960.722.522,89**	**74.119.571,89**
		TOTAL	**830.000.000,00**	**871.491.999,00**	**915.057.550,00**	**961.880.147,89**	**78.429.696,89**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCICIO: 2026

PPA 2026 / 2029

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

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

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

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

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

RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES QUE TRABALHAM NO ADMINISTRATIVO DA CAMARA

RESPONSÁVEL : RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

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

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	17.00	17.00	17.00	17.00	0,00
				META FINANCEIRA	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25	3.663.606,25
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 APOIO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	17.00	17.00	17.00	17.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.070.000,00	3.223.500,00	3.384.675,00	3.553.908,75	13.232.083,75
			TOTAL SUBUNID:		**7.220.000,00**	**7.581.000,00**	**7.960.050,00**	**8.358.052,50**	**31.119.102,50**
			TOTAL UNID:		**7.220.000,00**	**7.581.000,00**	**7.960.050,00**	**8.358.052,50**	**31.119.102,50**

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

RESPONSÁVEL : JOAO BOSCO JÚNIOR

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL

SUB UNIDADE 1 PROCURADORIA GERAL

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

UNIDADE : 5 SECRETARIA DE GOVERNO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA DE GOVERNO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : RICK PARANHOS E SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

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

RESPONSÁVEL : RICK PARANHOS E SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**
ACAO

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

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

RESPONSÁVEL : ARNILDO ANTÔNIO MORAIS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

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

RESPONSÁVEL : ARNILDO ANTÔNIO MORAIS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.450.000,00	1.522.500,00	1.598.625,00	1.678.556,25	6.249.681,25
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SERVIDOR CAPACITADO	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50	14.223.412,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	150.00	150.00	150.00	150.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
				TOTAL SUBUNID:	**17.100.000,00**	**17.955.000,00**	**18.852.750,00**	**19.795.387,50**	**73.703.137,50**
				TOTAL UNID:	**17.100.000,00**	**17.955.000,00**	**18.852.750,00**	**19.795.387,50**	**73.703.137,50**

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

RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

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

UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE APOIO AO TRABALHADOR	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SERVIDOR CAPACITADO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEI MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	25.00	25.00	25.00	25.00	0,00
				META FINANCEIRA	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO CONVENIOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.700,00	1.736.437,50	6.465.137,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**2.690.000,00**	**2.824.500,00**	**2.965.675,00**	**3.114.011,25**	**11.594.186,25**
TOTAL UNID:	**2.690.000,00**	**2.824.500,00**	**2.965.675,00**	**3.114.011,25**	**11.594.186,25**

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

RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

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

RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

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

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

UNIDADE : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

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

UNIDADE : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

UNIDADE : 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL :

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

UNIDADE : 32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

UNIDADE : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

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

UNIDADE : 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
2.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECN MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIRA	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 APOIO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS APOIO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
			TOTAL SUBUNID:	**4.890.000,00**	**5.134.500,00**	**5.391.225,00**	**5.660.786,25**	**21.076.511,25**
			TOTAL UNID:	**4.890.000,00**	**5.134.500,00**	**5.391.225,00**	**5.660.786,25**	**21.076.511,25**
			TOTAL ORGAO:.	**198.851.000,00**	**208.793.550,00**	**219.233.177,50**	**230.194.888,88**	**857.072.616,38**

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

RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**
ACAO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

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

RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

TOTAL SUBUNID:	**1.810.000,00**	**1.900.500,00**	**1.995.525,00**	**2.095.301,25**	**7.801.326,25**
TOTAL UNID:	**1.810.000,00**	**1.900.500,00**	**1.995.525,00**	**2.095.301,25**	**7.801.326,25**
TOTAL ORGAO:.	**1.810.000,00**	**1.900.500,00**	**1.995.525,00**	**2.095.301,25**	**7.801.326,25**
TOTAL PROGRAMA:	**236.956.700,00**	**248.804.535,00**	**261.244.711,75**	**274.306.999,84**	**21.312.946,59**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 3 CONTROLADORIA GERAL

SUB UNIDADE 1 CONTROLADORIA GERAL

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS SERVIDOR CAPACITADO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIRA	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87	150.854,37
2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIRA	455.000,00	477.750,00	501.637,50	526.719,38	1.961.106,88
2.136	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,15	215.506,15

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SERVIDOR CAPACITADO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
			META FINANCEIRA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
			META FINANCEIRA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
			TOTAL SUBUNID:	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**	**12.283.856,15**
			TOTAL UNID:	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**	**12.283.856,15**
			TOTAL ORGAO:.	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**	**12.283.856,15**
			TOTAL PROGRAMA:	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**	**12.283.856,15**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL

SUB UNIDADE 1 PROCURADORIA GERAL

PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS

RESPONSÁVEL : JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

PROGRAMA : 8 **REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

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

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

PROGRAMA : 9 **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO IDOSA DE ARAXÁ

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	800.00	800.00	800.00	800.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
2.442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO **INCLUSÃO (NOVO)**							
	MANUTENÇÃO							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
			META FINANCEIRA	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
2.443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO **INCLUSÃO (NOVO)**							
	MANUTENÇÃO							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
			META FINANCEIRA	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
		TOTAL SUBUNID:		**3.200.000,00**	**3.360.000,00**	**3.528.000,00**	**3.704.400,00**	**13.792.400,00**
		TOTAL UNID:		**3.200.000,00**	**3.360.000,00**	**3.528.000,00**	**3.704.400,00**	**13.792.400,00**

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

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
TOTAL UNID:	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
TOTAL ORGAO:.	**8.200.000,00**	**8.610.000,00**	**9.040.500,00**	**9.492.525,00**	**35.343.025,00**
TOTAL PROGRAMA:	**8.200.000,00**	**8.610.000,00**	**9.040.500,00**	**9.492.525,00**	**35.343.025,00**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL DE MULHERES.

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS APOIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
		TOTAL SUBUNID:		**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
		TOTAL UNID:		**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**

UNIDADE : 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL DE MULHERES.

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.276	EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA I MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	57.00	57.00	57.00	57.00	0,00
				META FINANCEIRA	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
				TOTAL SUBUNID:	**360.000,00**	**378.000,00**	**396.900,00**	**416.745,00**	**1.551.645,00**
				TOTAL UNID:	**360.000,00**	**378.000,00**	**396.900,00**	**416.745,00**	**1.551.645,00**
				TOTAL ORGAO:.	**1.360.000,00**	**1.428.000,00**	**1.499.400,00**	**1.574.370,00**	**5.861.770,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**1.360.000,00**	**1.428.000,00**	**1.499.400,00**	**1.574.370,00**	**5.861.770,00**

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 : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CIDADE.

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

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

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

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ÓRGÃO : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
UNIDADE : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.

RESPONSÁVEL : TACIANA PINTO DE ALMEIDA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**
ACAO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

PROGRAMA : 20 **GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50	11.637.337,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	6.00	6.00	6.00	6.00	0,00
			META FINANCEIRA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
			TOTAL SUBUNID:	**2.780.000,00**	**2.919.000,00**	**3.064.950,00**	**3.218.197,50**	**11.982.147,50**
			TOTAL UNID:	**2.780.000,00**	**2.919.000,00**	**3.064.950,00**	**3.218.197,50**	**11.982.147,50**

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

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

SUB UNIDADE 2 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIRA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0,00
				META FINANCEIRA	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIRA	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	2.930.885,00
			TOTAL SUBUNID:		**930.000,00**	**976.500,00**	**1.025.325,00**	**1.076.591,25**	**4.008.416,25**

SUB UNIDADE 3 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

SUB UNIDADE 4 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	15.00	15.00	15.00	15.00	0,00
				META FINANCEIRA	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50	1.637.847,50
			TOTAL SUBUNID:		**530.000,00**	**556.500,00**	**584.325,00**	**613.541,25**	**2.284.366,25**
			TOTAL UNID:		**4.160.000,00**	**4.368.000,00**	**4.586.400,00**	**4.815.720,00**	**17.930.120,00**
			TOTAL ORGAO:.		**6.940.000,00**	**7.287.000,00**	**7.651.350,00**	**8.033.917,50**	**29.912.267,50**
			TOTAL PROGRAMA:		**6.940.000,00**	**7.287.000,00**	**7.651.350,00**	**8.033.917,50**	**29.912.267,50**

PROGRAMA : 22 **PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO**

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

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

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

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : ASSEGURADOS DO IPREMA

RESPONSÁVEL : JADER ALVES FERREIRA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS REFORMA DE IMÓVEIS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO DE NATAL	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.550,00	17.240.550,00
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS PESSOAS ATENDIDAS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	54.975.000,00	57.723.750,00	60.609.937,50	63.640.434,38	236.949.121,88
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS INATIVOS E PENSIONISTAS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**73.550.000,00**	**77.227.500,00**	**81.088.875,00**	**85.143.368,75**	**317.009.743,75**
TOTAL UNID:	**73.550.000,00**	**77.227.500,00**	**81.088.875,00**	**85.143.368,75**	**317.009.743,75**
TOTAL ORGAO:.	**73.550.000,00**	**77.227.500,00**	**81.088.875,00**	**85.143.368,75**	**317.009.743,75**
TOTAL PROGRAMA:	**73.550.000,00**	**77.227.500,00**	**81.088.875,00**	**85.143.368,75**	**317.009.743,75**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUB UNIDADE 4 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.095	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE SERVIDOR CAPACITADO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	9.903.835,00	10.399.025,75	10.918.978,09	11.464.926,99	42.686.765,83
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
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	0,00
				META FINANCEIRA	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00	73.272.125,00
			TOTAL SUBUNID:		**26.968.835,00**	**28.317.275,75**	**29.733.140,59**	**31.219.797,62**	**116.239.048,96**
			TOTAL UNID:		**26.968.835,00**	**28.317.275,75**	**29.733.140,59**	**31.219.797,62**	**116.239.048,96**

UNIDADE : 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUB UNIDADE 1 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.031	CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA NOVOS CONSULTORIOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	0,00
				META FINANCEIRA	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	0,00
				META FINANCEIRA	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	PESSOA	**META FISICA**	13450.00	13450.00	13450.00	13450.00	0,00
			META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	129.303.750,00
2.500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL ATENDIMENTO REALIZADO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	0,00
			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
		TOTAL SUBUNID:		**32.770.000,00**	**34.408.500,00**	**36.128.925,00**	**37.935.371,25**	**141.242.796,25**

SUB UNIDADE 2 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.041	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL OBRAS REALIZADAS	**INCLUSÃO (NOVO)**						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.044	CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**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
1.110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HOSPITAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA CAMARA TÉCNICA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS TRANSPORTE	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	0,00
				META FINANCEIRA	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LABORATÓRIO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	0,00
				META FINANCEIRA	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS PESSOAS ATENDIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
2.141	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	73000.00	73000.00	73000.00	73000.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.742,50	430.992,50
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0,00
				META FINANCEIRA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.145	MANUT.DO CAPS INFANTIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	8300.00	8300.00	8300.00	8300.00	0,00
				META FINANCEIRA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.146	MANUTENÇÃO DA UNISA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	1.157.622,50	1.472.872,50
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO CENTRO ODONTOLOGICO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0,00
				META FINANCEIRA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA PRONTO SOCORRO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	67000.00	67000.00	67000.00	67000.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00	0,00
				META FINANCEIRA	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00	172.405.000,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	0,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.277	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO PESSOAS ATENDIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIRA	28.000.000,00	29.400.000,00	30.870.000,00	32.413.500,00	120.683.500,00
2.399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	130000.00	130000.00	130000.00	130000.00	0,00
				META FINANCEIRA	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.875,00	47.411.375,00
			TOTAL SUBUNID:		**102.270.000,00**	**107.378.500,00**	**112.742.425,00**	**119.416.386,25**	**441.807.311,25**

SUB UNIDADE 4 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	0,00
				META FINANCEIRA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	104.186,25	293.336,25
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	580000.00	580000.00	580000.00	580000.00	0,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	900.00	900.00	900.00	900.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
2.503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) PESSOAS ATENDIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	900.00	900.00	900.00	900.00	0,00
				META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**6.160.000,00**	**6.468.000,00**	**6.791.400,00**	**7.165.698,75**	**26.585.098,75**
TOTAL UNID:	**141.200.000,00**	**148.255.000,00**	**155.662.750,00**	**164.517.456,25**	**609.635.206,25**
TOTAL ORGAO:.	**168.168.835,00**	**176.572.275,75**	**185.395.890,59**	**195.737.253,87**	**725.874.255,21**
TOTAL PROGRAMA:	**168.168.835,00**	**176.572.275,75**	**185.395.890,59**	**195.737.253,87**	**725.874.255,21**

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUB UNIDADE 3 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ATENDIMENTOS REALIZADOS DEMANDA	01/01/1900	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.018	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS USUÁRIOS DO SUS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	40.00	40.00	40.00	40.00	0,00
				META FINANCEIRA	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	0,00
			META FINANCEIRA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	40.00	40.00	40.00	40.00	0,00
			META FINANCEIRA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
			TOTAL SUBUNID:	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**
			TOTAL UNID:	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**
			TOTAL ORGAO:.	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**
			TOTAL PROGRAMA:	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

PÚBLICO ALVO : USUARIOS DO TRANSPORTE COLETIVO.

RESPONSÁVEL : NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL UNID:	**10.000.000,00**	**10.500.000,00**	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**	**43.101.250,00**
TOTAL ORGAO:.	**10.000.000,00**	**10.500.000,00**	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**	**43.101.250,00**
TOTAL PROGRAMA:	**10.000.000,00**	**10.500.000,00**	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**	**43.101.250,00**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PÚBLICO ALVO : EMPREENDEDORES DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS.

RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS APOIO A EMPRESA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

TOTAL SUBUNID:	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
TOTAL UNID:	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
TOTAL ORGAO:.	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
TOTAL PROGRAMA:	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**

PROGRAMA : 33 **PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** **OBJETIVO** **PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS.

RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.058	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - ALUNOS MATRICULADOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	2.000,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE ALIMENTO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50	12.499.362,50
2.073	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL ALUNOS MATRICULADOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO ALUNOS ATENDIDOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - UI ALUNOS MATRICULADOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7900.00	7900.00	7900.00	7900.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50	14.223.412,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA ALUNOS MATRICULADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	700.00	700.00	700.00	700.00	0,00
			META FINANCEIRA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL ALUNOS MATRICULADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	700.00	700.00	700.00	700.00	0,00
			META FINANCEIRA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
			TOTAL SUBUNID:	**10.400.000,00**	**10.920.000,00**	**11.466.000,00**	**12.039.300,00**	**44.825.300,00**
			TOTAL UNID:	**10.400.000,00**	**10.920.000,00**	**11.466.000,00**	**12.039.300,00**	**44.825.300,00**
			TOTAL ORGAO:.	**10.400.000,00**	**10.920.000,00**	**11.466.000,00**	**12.039.300,00**	**44.825.300,00**
			TOTAL PROGRAMA:	**10.400.000,00**	**10.920.000,00**	**11.466.000,00**	**12.039.300,00**	**44.825.300,00**

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : ALUNOS EM IDADE PARA CURSAR ENSINO FUNDAMENTAL.

RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**TOTAL**
1.005	CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADE ESCOLAR	**INCLUSÃO (NOVO)**						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.048	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO TRANSPORTE ESCOLAR	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	200.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIRA	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75
2.055	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	7900.00	7900.00	7900.00	7900.00	0,00
				META FINANCEIRA	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,63	4.073.068,13
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL TRANSPORTE ESCOLAR	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	600.00	600.00	600.00	600.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2.099	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL ALUNOS MATRICULADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	200.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIRA	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RU SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	200.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
2.488	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA UR SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	900.00	900.00	900.00	900.00	0,00
				META FINANCEIRA	14.700.000,00	15.435.000,00	16.206.750,00	17.017.087,50	63.358.837,50
				TOTAL SUBUNID:	**22.555.000,00**	**23.682.750,00**	**24.866.887,50**	**26.110.231,89**	**97.214.869,39**
				TOTAL UNID:	**22.555.000,00**	**23.682.750,00**	**24.866.887,50**	**26.110.231,89**	**97.214.869,39**

UNIDADE : 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : ALUNOS EM IDADE PARA CURSAR ENSINO FUNDAMENTAL.

RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7900.00	7900.00	7900.00	7900.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RU SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL APOIO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7900.00	7900.00	7900.00	7900.00	0,00
				META FINANCEIRA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL SERVIDOR MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7400.00	7400.00	7400.00	7400.00	0,00
				META FINANCEIRA	46.500.000,00	48.825.000,00	51.266.250,00	53.829.562,50	200.420.812,50
			TOTAL SUBUNID:		**51.900.000,00**	**54.495.000,00**	**57.219.750,00**	**60.080.737,50**	**223.695.487,50**
			TOTAL UNID:		**51.900.000,00**	**54.495.000,00**	**57.219.750,00**	**60.080.737,50**	**223.695.487,50**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL ORGAO:.	**74.455.000,00**	**78.177.750,00**	**82.086.637,50**	**86.190.969,39**	**320.910.356,89**
TOTAL PROGRAMA:	**74.455.000,00**	**78.177.750,00**	**82.086.637,50**	**86.190.969,39**	**320.910.356,89**

PROGRAMA : 35 **UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : ALUNOS EM IDADE ENSINO FUNDAMENTAL

RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. UNIDADE ESCOLAR	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALUNOS MATRICULADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.061	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS ALUNOS MATRICULADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.063	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIRA	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.065	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIRA	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2.501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBAI SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.787,50	18.533.537,50
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
				TOTAL SUBUNID:	**11.135.000,00**	**11.691.750,00**	**12.276.337,50**	**12.890.154,39**	**47.993.241,89**
				TOTAL UNID:	**11.135.000,00**	**11.691.750,00**	**12.276.337,50**	**12.890.154,39**	**47.993.241,89**

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

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL SERVIDOR MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBAI SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0,00
				META FINANCEIRA	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00	73.272.125,00
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	0,00
				META FINANCEIRA	34.800.000,00	36.540.000,00	38.367.000,00	40.285.350,00	149.992.350,00
				TOTAL SUBUNID:	**63.100.000,00**	**66.255.000,00**	**69.567.750,00**	**73.046.137,50**	**271.968.887,50**
				TOTAL UNID:	**63.100.000,00**	**66.255.000,00**	**69.567.750,00**	**73.046.137,50**	**271.968.887,50**
				TOTAL ORGAO:.	**74.235.000,00**	**77.946.750,00**	**81.844.087,50**	**85.936.291,89**	**319.962.129,39**
				TOTAL PROGRAMA:	**74.235.000,00**	**77.946.750,00**	**81.844.087,50**	**85.936.291,89**	**319.962.129,39**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 37 **ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS** **OBJETIVO** **LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES JOVENS E ADULTOS.

RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

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

PROGRAMA : 38 **ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL** **OBJETIVO** **GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : ALUNOS NECESSITADOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	700.00	700.00	700.00	700.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
2.506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL SERVIDOR MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	700.00	700.00	700.00	700.00	0,00
				META FINANCEIRA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
				TOTAL SUBUNID:	**10.200.000,00**	**10.710.000,00**	**11.245.500,00**	**11.807.775,00**	**43.963.275,00**
				TOTAL UNID:	**10.200.000,00**	**10.710.000,00**	**11.245.500,00**	**11.807.775,00**	**43.963.275,00**
				TOTAL ORGAO:.	**10.200.000,00**	**10.710.000,00**	**11.245.500,00**	**11.807.775,00**	**43.963.275,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**10.200.000,00**	**10.710.000,00**	**11.245.500,00**	**11.807.775,00**	**43.963.275,00**

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR

RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ALUNOS ATENDIDOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA ALUNOS MATRICULADOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	600.00	600.00	600.00	600.00	0,00
				META FINANCEIRA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
				TOTAL SUBUNID:	**580.000,00**	**609.000,00**	**639.450,00**	**671.422,50**	**2.499.872,50**
				TOTAL UNID:	**580.000,00**	**609.000,00**	**639.450,00**	**671.422,50**	**2.499.872,50**
				TOTAL ORGAO:.	**580.000,00**	**609.000,00**	**639.450,00**	**671.422,50**	**2.499.872,50**
				TOTAL PROGRAMA:	**580.000,00**	**609.000,00**	**639.450,00**	**671.422,50**	**2.499.872,50**

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.300	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA SERVIDOR CAPACITADO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0,00
				META FINANCEIRA	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
			TOTAL SUBUNID:		**470.000,00**	**493.500,00**	**518.175,00**	**544.083,75**	**2.025.758,75**
			TOTAL UNID:		**470.000,00**	**493.500,00**	**518.175,00**	**544.083,75**	**2.025.758,75**
			TOTAL ORGAO:.		**470.000,00**	**493.500,00**	**518.175,00**	**544.083,75**	**2.025.758,75**
			TOTAL PROGRAMA:		**470.000,00**	**493.500,00**	**518.175,00**	**544.083,75**	**2.025.758,75**

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

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

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

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS APOIO A EVENTOS	INCLUSÃO (NOVO)						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
			TOTAL SUBUNID:	**800.000,00**	**840.000,00**	**882.000,00**	**926.100,00**	**3.448.100,00**
			TOTAL UNID:	**800.000,00**	**840.000,00**	**882.000,00**	**926.100,00**	**3.448.100,00**
			TOTAL ORGAO:.	**2.800.000,00**	**2.940.000,00**	**3.087.000,00**	**3.241.350,00**	**12.068.350,00**

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

RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS EVENTOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	890.300,00	934.815,00	981.555,75	1.030.633,54	3.837.304,29
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.982,50	1.120.632,50
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
				TOTAL SUBUNID:	**2.150.300,00**	**2.257.815,00**	**2.370.705,75**	**2.489.241,04**	**9.268.061,79**
				TOTAL UNID:	**2.150.300,00**	**2.257.815,00**	**2.370.705,75**	**2.489.241,04**	**9.268.061,79**

UNIDADE : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EVENTOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
				TOTAL SUBUNID:	**70.000,00**	**73.500,00**	**77.175,00**	**81.033,00**	**301.708,00**
				TOTAL UNID:	**70.000,00**	**73.500,00**	**77.175,00**	**81.033,00**	**301.708,00**
				TOTAL ORGAO:.	**2.220.300,00**	**2.331.315,00**	**2.447.880,75**	**2.570.274,04**	**9.569.769,79**
				TOTAL PROGRAMA:	**5.020.300,00**	**5.271.315,00**	**5.534.880,75**	**5.811.624,04**	**21.638.119,79**

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

ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.061	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PREDIOS PÚBLICOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	865.000,00	908.250,00	953.662,50	1.001.345,63	3.728.258,13
			TOTAL SUBUNID:	**925.000,00**	**971.250,00**	**1.019.812,50**	**1.070.803,13**	**3.986.865,63**
			TOTAL UNID:	**925.000,00**	**971.250,00**	**1.019.812,50**	**1.070.803,13**	**3.986.865,63**

UNIDADE : 4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**
ACAO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

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

RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

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

UNIDADE : 14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

SUB UNIDADE 1 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

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

RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
1.319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES OBRAS REALIZADAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.652.750,00	1.736.437,50	6.464.187,50
2.517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
				TOTAL SUBUNID:	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.409.000,00**	**4.630.500,00**	**17.239.500,00**
				TOTAL UNID:	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.409.000,00**	**4.630.500,00**	**17.239.500,00**
				TOTAL ORGAO:.	**5.500.000,00**	**5.775.000,00**	**6.062.750,00**	**6.366.937,50**	**23.704.687,50**
				TOTAL PROGRAMA:	**5.500.000,00**	**5.775.000,00**	**6.062.750,00**	**6.366.937,50**	**23.704.687,50**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
PESSOAS ATENDIDAS base no ano anterior	30/06/2018	673642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.036	CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES IMOVEIS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.245	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA M MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.394	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
				TOTAL SUBUNID:	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
				TOTAL UNID:	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
				TOTAL ORGAO:.	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
				TOTAL PROGRAMA:	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**

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

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.090.000,00	1.144.500,00	1.201.725,00	1.261.811,25	4.698.036,25
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	786.500,00	825.825,00	867.116,25	910.472,06	3.389.913,31
2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE PROJETOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
			TOTAL SUBUNID:		**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**
			TOTAL UNID:		**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**
			TOTAL ORGAO:.		**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL PROGRAMA:	**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**

PROGRAMA : 51 **PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PÚBLICO ALVO : PRODUTORES RURAIS

RESPONSÁVEL : OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

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

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL

RESPONSÁVEL :

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS APOIO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.325	PROJETO CALCÁRIO CALCARIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		TONELADA	META FISICA	180.00	180.00	180.00	180.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.387	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO PROJETO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
				TOTAL SUBUNID:	**350.000,00**	**367.500,00**	**385.875,00**	**405.168,75**	**1.508.543,75**
				TOTAL UNID:	**350.000,00**	**367.500,00**	**385.875,00**	**405.168,75**	**1.508.543,75**
				TOTAL ORGAO:.	**350.000,00**	**367.500,00**	**385.875,00**	**405.168,75**	**1.508.543,75**
				TOTAL PROGRAMA:	**350.000,00**	**367.500,00**	**385.875,00**	**405.168,75**	**1.508.543,75**

PROGRAMA : 53 **PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL

RESPONSÁVEL : OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS ESTRADA VICINAIS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS CONVENIOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS ESTRADA VICINAIS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**5.010.000,00**	**5.257.500,00**	**5.517.375,00**	**5.790.243,75**	**21.575.118,75**
TOTAL UNID:	**5.010.000,00**	**5.257.500,00**	**5.517.375,00**	**5.790.243,75**	**21.575.118,75**
TOTAL ORGAO:.	**5.010.000,00**	**5.257.500,00**	**5.517.375,00**	**5.790.243,75**	**21.575.118,75**
TOTAL PROGRAMA:	**5.010.000,00**	**5.257.500,00**	**5.517.375,00**	**5.790.243,75**	**21.575.118,75**

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 55 **OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : ARNILDO ANTÔNIO MORAIS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL DÍVIDA INTERNA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS DÍVIDA INTERNA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP DÍVIDA INTERNA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
			TOTAL SUBUNID:		**4.030.000,00**	**4.231.500,00**	**4.443.075,00**	**4.665.228,75**	**17.369.803,75**
			TOTAL UNID:		**4.030.000,00**	**4.231.500,00**	**4.443.075,00**	**4.665.228,75**	**17.369.803,75**
			TOTAL ORGAO:.		**4.030.000,00**	**4.231.500,00**	**4.443.075,00**	**4.665.228,75**	**17.369.803,75**

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

RESPONSÁVEL : JADER ALVES FERREIRA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**INCLUSÃO (NOVO)**							
	NÃO APLICÁVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
				TOTAL SUBUNID:	**150.000,00**	**157.500,00**	**165.375,00**	**173.643,75**	**646.518,75**
				TOTAL UNID:	**150.000,00**	**157.500,00**	**165.375,00**	**173.643,75**	**646.518,75**
				TOTAL ORGAO:.	**150.000,00**	**157.500,00**	**165.375,00**	**173.643,75**	**646.518,75**
				TOTAL PROGRAMA:	**5.096.000,00**	**5.350.800,00**	**5.618.340,00**	**5.899.257,00**	**21.964.397,00**

PROGRAMA : **56** **DIVULGAÇÃO OFICIAL** **OBJETIVO** **DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO**
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.223	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	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25	594.797,25
				TOTAL SUBUNID:	**138.000,00**	**144.900,00**	**152.145,00**	**159.752,25**	**594.797,25**
				TOTAL UNID:	**138.000,00**	**144.900,00**	**152.145,00**	**159.752,25**	**594.797,25**
				TOTAL ORGAO:.	**138.000,00**	**144.900,00**	**152.145,00**	**159.752,25**	**594.797,25**
				TOTAL PROGRAMA:	**138.000,00**	**144.900,00**	**152.145,00**	**159.752,25**	**594.797,25**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
TOTAL UNID:	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
TOTAL ORGAO:.	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
TOTAL PROGRAMA:	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**

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

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.020	CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS OBRAS REALIZADAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIRA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			TOTAL SUBUNID:		**2.400.000,00**	**2.520.000,00**	**2.646.000,00**	**2.778.300,00**	**10.344.300,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL UNID: **2.400.000,00** **2.520.000,00** **2.646.000,00** **2.778.300,00** **10.344.300,00**

UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.038	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS ILUMINAÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50	45.256.312,50
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ILUMINAÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	0,00
				META FINANCEIRA	6.050.000,00	6.352.500,00	6.670.125,00	7.003.631,20	26.076.256,20
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COLETA DE LIXO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50	45.256.312,50
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
				TOTAL SUBUNID:	**34.750.000,00**	**36.487.500,00**	**38.311.875,00**	**40.227.468,70**	**149.776.843,70**
				TOTAL UNID:	**34.750.000,00**	**36.487.500,00**	**38.311.875,00**	**40.227.468,70**	**149.776.843,70**
				TOTAL ORGAO:.	**37.150.000,00**	**39.007.500,00**	**40.957.875,00**	**43.005.768,70**	**160.121.143,70**
				TOTAL PROGRAMA:	**37.150.000,00**	**39.007.500,00**	**40.957.875,00**	**43.005.768,70**	**160.121.143,70**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE

RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**TOTAL**
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL AEROPORTO MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**220.000,00**	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.677,50**	**948.227,50**
TOTAL UNID:	**220.000,00**	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.677,50**	**948.227,50**

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

RESPONSÁVEL : NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
POPULAÇÃO ATENDIDA GASTO MENSAL	31/12/2020	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.510.000,00	1.585.500,00	1.664.775,00	1.748.013,75	6.508.288,75

TOTAL SUBUNID:	**1.910.000,00**	**2.005.500,00**	**2.105.775,00**	**2.211.063,75**	**8.232.338,75**
TOTAL UNID:	**1.910.000,00**	**2.005.500,00**	**2.105.775,00**	**2.211.063,75**	**8.232.338,75**
TOTAL ORGAO:.	**2.130.000,00**	**2.236.500,00**	**2.348.325,00**	**2.465.741,25**	**9.180.566,25**
TOTAL PROGRAMA:	**2.130.000,00**	**2.236.500,00**	**2.348.325,00**	**2.465.741,25**	**9.180.566,25**

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		METRO	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.700.000,00	3.885.000,00	4.079.250,00	4.283.212,50	15.947.462,50
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		METRO	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				TOTAL SUBUNID:	**4.100.000,00**	**4.305.000,00**	**4.520.250,00**	**4.746.262,50**	**17.671.512,50**
				TOTAL UNID:	**4.100.000,00**	**4.305.000,00**	**4.520.250,00**	**4.746.262,50**	**17.671.512,50**
				TOTAL ORGAO:.	**4.100.000,00**	**4.305.000,00**	**4.520.250,00**	**4.746.262,50**	**17.671.512,50**
				TOTAL PROGRAMA:	**4.100.000,00**	**4.305.000,00**	**4.520.250,00**	**4.746.262,50**	**17.671.512,50**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DE FORMA GERAL

RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.026	PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PI VIAS PUBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO INFRA ESTRUTURA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		METRO	META FISICA	20000000.00	20000000.00	20000000.00	20000000.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
1.033	CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS VIAS PUBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
			TOTAL SUBUNID:		**15.000.000,00**	**15.750.000,00**	**16.537.500,00**	**17.364.375,00**	**64.651.875,00**
			TOTAL UNID:		**15.000.000,00**	**15.750.000,00**	**16.537.500,00**	**17.364.375,00**	**64.651.875,00**

UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DE FORMA GERAL

RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				TOTAL SUBUNID:	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
				TOTAL UNID:	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
				TOTAL ORGAO:.	**15.200.000,00**	**15.960.000,00**	**16.758.000,00**	**17.595.900,00**	**65.513.900,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**15.200.000,00**	**15.960.000,00**	**16.758.000,00**	**17.595.900,00**	**65.513.900,00**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : JOSE ANTUNES SOARES JUNIOR

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS QUADRAS ESPORTIVAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO DESPORTO DE RENDIMENTO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	300.00	300.00	300.00	300.00	0,00
				META FINANCEIRA	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
2.321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
			TOTAL SUBUNID:		**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,25**	**12.283.856,25**
			TOTAL UNID:		**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,25**	**12.283.856,25**
			TOTAL ORGAO:.		**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,25**	**12.283.856,25**
			TOTAL PROGRAMA:		**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,25**	**12.283.856,25**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

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

PROGRAMA : 69 **ASSISTENCIA SOCIAL** **OBJETIVO** **Assistir a população carente**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.314	PROJETOS SOCIAIS AÇÃO SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	400.00	400.00	400.00	400.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.367.605,00	1.435.985,25	1.507.784,51	1.583.173,73	5.894.548,49
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	400.00	400.00	400.00	400.00	0,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
				TOTAL SUBUNID:	**1.867.605,00**	**1.960.985,25**	**2.059.034,51**	**2.161.986,23**	**8.049.610,99**
				TOTAL UNID:	**1.867.605,00**	**1.960.985,25**	**2.059.034,51**	**2.161.986,23**	**8.049.610,99**
				TOTAL ORGAO:.	**1.867.605,00**	**1.960.985,25**	**2.059.034,51**	**2.161.986,23**	**8.049.610,99**
				TOTAL PROGRAMA:	**1.867.605,00**	**1.960.985,25**	**2.059.034,51**	**2.161.986,23**	**8.049.610,99**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

SUB UNIDADE 1 Reserva de Contigencia

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

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

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

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

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.

RESPONSÁVEL : JADER ALVES FERREIRA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
9.997	RESERVA RPPS NÃO APLICÁVEL	ALTERAÇÃO PARA MENOS						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50	44.394.287,50
				TOTAL SUBUNID:	**10.300.000,00**	**10.815.000,00**	**11.355.750,00**	**11.923.537,50**	**44.394.287,50**
				TOTAL UNID:	**10.300.000,00**	**10.815.000,00**	**11.355.750,00**	**11.923.537,50**	**44.394.287,50**
				TOTAL ORGAO:.	**10.300.000,00**	**10.815.000,00**	**11.355.750,00**	**11.923.537,50**	**44.394.287,50**
				TOTAL PROGRAMA:	**18.300.000,00**	**19.215.000,00**	**20.175.750,00**	**21.184.537,50**	**78.875.287,50**

TOTAL GERAL: **829.800.000,00** **871.281.999,00** **914.837.050,00** **961.648.622,89** **3.577.567.671,89**

CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	4.086.000,00	4.290.300,00	4.504.815,00	4.730.055,75	17.611.170,75
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	3.419.000,00	3.589.950,00	3.769.447,50	3.957.919,86	14.736.317,36
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	23.190.800,00	24.350.340,00	25.567.857,00	26.846.249,85	99.955.246,85
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.207.000,00	1.267.350,00	1.330.717,50	1.397.253,38	5.202.320,88
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	POLÍTICAS PÚBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.117,90	134.475,90
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	17.00	17.00	17.00	17.00	0,00
				META FINANCEIR	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25	3.663.606,25
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	GABINETE DO PREFEITO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								

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

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	0,00
				META FINANCEIR	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.030	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIR	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50	36.636.062,50
2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	0,00
				META FINANCEIR	11.400.000,00	11.970.000,00	12.568.500,00	13.196.925,00	49.135.425,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	0,00
				META FINANCEIR	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2.018	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.450.000,00	1.522.500,00	1.598.625,00	1.678.556,25	6.249.681,25
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50	14.223.412,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	150.00	150.00	150.00	150.00	0,00
				META FINANCEIR	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0,00
				META FINANCEIR	33.315.000,00	34.980.750,00	36.729.787,50	38.566.276,88	143.591.814,38
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2530.00	2530.00	2530.00	2530.00	0,00
				META FINANCEIR	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.132	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	0,00
				META FINANCEIR	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	51.721.500,00
2.389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	46.00	46.00	46.00	46.00	0,00
				META FINANCEIR	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO AO TRABALHADOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0,00
				META FINANCEIR	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIR	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	25.00	25.00	25.00	25.00	0,00
				META FINANCEIR	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.700,00	1.736.437,50	6.465.137,50

2.507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO A EMPREENDEDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIF	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIF	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	0,00
				META FINANCEIF	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							

ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	400.00	400.00	400.00	400.00	0,00
				META FINANCEIF	15.500.000,00	16.275.000,00	17.088.750,00	17.943.187,50	66.806.937,50
2.388	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	70.00	70.00	70.00	70.00	0,00
				META FINANCEIF	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50	12.499.362,50
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	80.00	80.00	80.00	80.00	0,00
				META FINANCEIF	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	80.00	80.00	80.00	80.00	0,00
				META FINANCEIF	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50	36.636.062,50
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	65.00	65.00	65.00	65.00	0,00
				META FINANCEIF	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	0,00
				META FINANCEIF	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIF	18.800.000,00	19.740.000,00	20.727.000,00	21.763.350,00	81.030.350,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIR	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	35.00	35.00	35.00	35.00	0,00
				META FINANCEIR	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIR	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR CAPACITADO								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIF	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
2.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIF	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.024.700,00	2.125.935,00	2.232.231,75	2.343.843,34	8.726.710,09

2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.610.000,00	1.690.500,00	1.775.025,00	1.863.776,25	6.939.301,25
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**236.956.700,00**	**248.804.535,00**	**261.244.711,75**	**274.306.999,84**	**1.021.312.946,59**

PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

OBJETIVO : APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
SERVIDORES							
numero de açoes	01/01/1900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	CONTROLADORIA GERAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIF	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87	150.854,37
2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA GERAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIR	455.000,00	477.750,00	501.637,50	526.719,38	1.961.106,88
2.136	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS	CONTROLADORIA GERAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	CONTROLADORIA GERAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,15	215.506,15
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	CONTROLADORIA GERAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIR	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CONTROLADORIA GERAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIR	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**	**12.283.856,15**

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

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL						

ALTERAÇÃO PARA SENTENÇAS JUDICIAS MAIS								
3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIF	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
			TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**

PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	INDICE FINAL PPA
EVENTOS							
base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**75.000,00**	**78.750,00**	**82.687,50**	**86.821,88**	**323.259,38**

PROGRAMA : 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	INDICE FINAL PPA
CONSTRUIR							
numero de açoes	01/01/1900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL

1.067	CONST. DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.060,00	1.113,00	1.168,65	1.227,08	4.568,73
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	920.000,00	966.000,00	1.014.300,00	1.065.015,00	3.965.315,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**921.060,00**	**967.113,00**	**1.015.468,65**	**1.066.242,08**	**3.969.883,73**

PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	0,00
				META FINANCEIF	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**	**17.240.500,00**

PROGRAMA : 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO

OBJETIVO : ASSISTIR AO IDOSO CARENTE

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.066	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0,00
				META FINANCEIF	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

1.330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	800.00	800.00	800.00	800.00	0,00
				META FINANCEIF	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
2.442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIF	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
2.443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	0,00
				META FINANCEIF	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
2.047	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIF	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**8.200.000,00**	**8.610.000,00**	**9.040.500,00**	**9.492.525,00**	**35.343.025,00**

PROGRAMA : 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

OBJETIVO : MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
POPULAÇÃO ATENDIDA	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULHERES ATENDIDAS base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

ALTERAÇÃO PARA MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.276	EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	57.00	57.00	57.00	57.00	0,00
				META FINANCEIR	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.360.000,00**	**1.428.000,00**	**1.499.400,00**	**1.574.370,00**	**5.861.770,00**

PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS							
base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	0,00
				META FINANCEIR	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.052	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO	FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	0,00
				META FINANCEIR	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
1.042	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	OBRAS REALIZADAS								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	3.400.000,00	3.570.000,00	3.748.500,00	3.935.925,00	14.654.425,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**12.200.000,00**	**12.810.000,00**	**13.450.500,00**	**14.123.025,00**	**52.583.525,00**

PROGRAMA : 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
PESSOAS ATENDIDAS							
base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL

2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0,00
				META FINANCEIR	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50	11.637.337,50
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	0,00
				META FINANCEIR	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
1.100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0,00
				META FINANCEIR	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	400.00	400.00	400.00	400.00	0,00
				META FINANCEIR	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	150.00	150.00	150.00	150.00	0,00
				META FINANCEIR	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	0,00
				META FINANCEIF	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
2.173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIF	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0,00
				META FINANCEIF	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIF	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	2.930.885,00
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIF	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL										

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	0,00
			META FINANCEIF	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50	1.637.847,50
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**6.940.000,00**	**7.287.000,00**	**7.651.350,00**	**8.033.917,50**	**29.912.267,50**

PROGRAMA : 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
SERVIDOR							
numero de açoes	01/01/1900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	REFORMA DE IMÓVEIS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.550,00	17.240.550,00

2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	54.975.000,00	57.723.750,00	60.609.937,50	63.640.434,38	236.949.121,88
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**73.550.000,00**	**77.227.500,00**	**81.088.875,00**	**85.143.368,75**	**317.009.743,75**

PROGRAMA : 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

OBJETIVO : AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ATENDIMENTOS REALIZADOS							
base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIR	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.700.000,00**	**1.785.000,00**	**1.874.250,00**	**1.967.962,50**	**7.327.212,50**

PROGRAMA : 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ENTIDADES CONVENIADAS							
a	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS							
base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACIENTES ATENDIDOS							
DEMANDA	01/01/1900	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.095	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	9.903.835,00	10.399.025,75	10.918.978,09	11.464.926,99	42.686.765,83
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA 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	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00	73.272.125,00
1.031	CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	NOVOS CONSULTORIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0,00
				META FINANCEIF	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	0,00
				META FINANCEIF	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	0,00
				META FINANCEIF	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	13450.00	13450.00	13450.00	13450.00	0,00
				META FINANCEIF	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	129.303.750,00
2.500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	ATENDIMENTO REALIZADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	0,00
				META FINANCEIF	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.041	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	OBRAS REALIZADAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.044	CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

1.110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	HOSPITAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIF	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	TRANSPORTE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	0,00
				META FINANCEIF	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	LABORATÓRIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	0,00
				META FINANCEIF	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0,00
				META FINANCEIF	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
2.141	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	73000.00	73000.00	73000.00	73000.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.742,50	430.992,50
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0,00
				META FINANCEIF	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.145	MANUT.DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	8300.00	8300.00	8300.00	8300.00	0,00
				META FINANCEIF	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.146	MANUTENÇÃO DA UNISA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	1.157.622,50	1.472.872,50
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIF	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CENTRO ODONTOLOGICO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0,00
				META FINANCEIF	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0,00
				META FINANCEIF	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	PRONTO SOCORRO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	67000.00	67000.00	67000.00	67000.00	0,00
				META FINANCEIF	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00	0,00
				META FINANCEIF	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00	172.405.000,00

2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	0,00
				META FINANCEIF	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.277	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIF	28.000.000,00	29.400.000,00	30.870.000,00	32.413.500,00	120.683.500,00
2.399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	130000.00	130000.00	130000.00	130000.00	0,00
				META FINANCEIF	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.875,00	47.411.375,00
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	0,00
				META FINANCEIF	60.000,00	63.000,00	66.150,00	104.186,25	293.336,25
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	580000.00	580000.00	580000.00	580000.00	0,00
				META FINANCEIF	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	900.00	900.00	900.00	900.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIR	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
2.503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	900.00	900.00	900.00	900.00	0,00
				META FINANCEIR	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**168.168.835,00**	**176.572.275,75**	**185.395.890,59**	**195.737.253,87**	**725.874.255,21**

PROGRAMA : 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ATENDIMENTOS REALIZADOS							
DEMANDA	01/01/1900	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.018	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	USUÁRIOS DO SUS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	40.00	40.00	40.00	40.00	0,00
				META FINANCEIF	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	0,00
				META FINANCEIF	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	40.00	40.00	40.00	40.00	0,00
				META FINANCEIF	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**530.251.595,00**	**556.759.173,75**	**584.592.083,49**	**614.893.358,82**	**2.286.496.211,06**

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
EMPRESAS ATENDIDADAS							
base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	DISTRITO INDUSTRIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	47.00	47.00	47.00	47.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
					1.000.000,00	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA				**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO

OBJETIVO : VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**10.000.000,00**	**10.500.000,00**	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**	**43.101.250,00**

PROGRAMA : 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ATENDIMENTOS REALIZADOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA									
MENOS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**

PROGRAMA : 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ALUNOS MATRICULADOS	01/01/1900	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.058	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	2.000,00
				META FINANCEIR	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIR	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50	12.499.362,50
2.073	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIR	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIR	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7900.00	7900.00	7900.00	7900.00	0,00
				META FINANCEIF	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50	14.223.412,50
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	700.00	700.00	700.00	700.00	0,00
				META FINANCEIF	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	700.00	700.00	700.00	700.00	0,00
				META FINANCEIF	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**10.400.000,00**	**10.920.000,00**	**11.466.000,00**	**12.039.300,00**	**44.825.300,00**

PROGRAMA : 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ESCOLAS CONSTRUIDAS	01/01/1900	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.005	CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE ESCOLAR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.048	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	TRANSPORTE ESCOLAR								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIR	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75
2.055	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7900.00	7900.00	7900.00	7900.00	0,00
				META FINANCEIR	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,63	4.073.068,13
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	TRANSPORTE ESCOLAR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	600.00	600.00	600.00	600.00	0,00
				META FINANCEIR	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2.099	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIR	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIR	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
2.488	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	900.00	900.00	900.00	900.00	0,00
				META FINANCEIR	14.700.000,00	15.435.000,00	16.206.750,00	17.017.087,50	63.358.837,50
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7900.00	7900.00	7900.00	7900.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIR	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7900.00	7900.00	7900.00	7900.00	0,00
				META FINANCEIR	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7400.00	7400.00	7400.00	7400.00	0,00
				META FINANCEIR	46.500.000,00	48.825.000,00	51.266.250,00	53.829.562,50	200.420.812,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**74.455.000,00**	**78.177.750,00**	**82.086.637,50**	**86.190.969,39**	**320.910.356,89**

PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE ESCOLAR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIR	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00

2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.061	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.063	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIF	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.065	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIF	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2.501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIF	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.787,50	18.533.537,50
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIF	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							

INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	0,00
				META FINANCEIR	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0,00
				META FINANCEIR	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00	73.272.125,00
2.504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	0,00
				META FINANCEIR	34.800.000,00	36.540.000,00	38.367.000,00	40.285.350,00	149.992.350,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**74.235.000,00**	**77.946.750,00**	**81.844.087,50**	**85.936.291,89**	**319.962.129,39**

PROGRAMA : 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ALUNOS MATRICULADOS	01/01/1900	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL

2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	JOVENS E ADULTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIF	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2.274	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIF	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.125.000,00**	**1.181.250,00**	**1.240.312,50**	**1.302.328,13**	**4.848.890,63**

PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ALUNOS MATRICULADOS	30/06/2017	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	700.00	700.00	700.00	700.00	0,00
				META FINANCEIF	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
2.506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	700.00	700.00	700.00	700.00	0,00
				META FINANCEIF	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**10.200.000,00**	**10.710.000,00**	**11.245.500,00**	**11.807.775,00**	**43.963.275,00**

PROGRAMA : 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
ALUNOS ASSISTIDOS	30/06/2017	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	600.00	600.00	600.00	600.00	0,00
				META FINANCEIF	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**580.000,00**	**609.000,00**	**639.450,00**	**671.422,50**	**2.499.872,50**

PROGRAMA : 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

INCLUSÃO (NOVO) BIBLIOTECA								
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0,00
			META FINANCEIR	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS SERVIDOR CAPACITADO								
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0,00
			META FINANCEIR	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**470.000,00**	**493.500,00**	**518.175,00**	**544.083,75**	**2.025.758,75**

PROGRAMA : 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
PESSOAS ATENDIDAS							
	31/12/2009	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
INCLUSÃO (NOVO) AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS								
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIR	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO) APOIO A EVENTOS								
3 Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIR	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	890.300,00	934.815,00	981.555,75	1.030.633,54	3.837.304,29
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.982,50	1.120.632,50
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
INCLUSÃO (NOVO)	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**5.020.300,00**	**5.271.315,00**	**5.534.880,75**	**5.811.624,04**	**21.638.119,79**

PROGRAMA : 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVO : PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.061	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	PREDIOS PÚBLICOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	865.000,00	908.250,00	953.662,50	1.001.345,63	3.728.258,13
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**955.000,00**	**1.002.750,00**	**1.052.887,50**	**1.105.531,88**	**4.116.169,38**

PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
MELHORIA DE SANEAMENTO	01/01/1900	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.015	CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE CASAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
INCLUSÃO (NOVO)	PONTES E VIADUTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	FUNDO DE SANEAMENTO BASICO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
1.319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	FUNDO DE SANEAMENTO BASICO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.500.000,00	1.575.000,00	1.652.750,00	1.736.437,50	6.464.187,50
2.517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO	FUNDO DE SANEAMENTO BASICO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.500.000,00**	**5.775.000,00**	**6.062.750,00**	**6.366.937,50**	**23.704.687,50**

PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
PESSOAS ATENDIDAS base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.036	CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	IMOVEIS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
2.245	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.394	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**

PROGRAMA : 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.090.000,00	1.144.500,00	1.201.725,00	1.261.811,25	4.698.036,25
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	786.500,00	825.825,00	867.116,25	910.472,06	3.389.913,31
2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**

PROGRAMA : 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

OBJETIVO : PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
INCLUSÃO (NOVO)	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**

PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
PRODUTORES RURAIS DEMANDA	01/01/1900	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.325	PROJETO CALCÁRIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CALCARIO								
3	Despesas Correntes		TONELADA	META FISICA	180.00	180.00	180.00	180.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

2.387	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**350.000,00**	**367.500,00**	**385.875,00**	**405.168,75**	**1.508.543,75**

PROGRAMA : 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
PRODUTORES ATENDIDOS							
DEMANDA	01/01/1900	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
INCLUSÃO (NOVO)	ESTRADA VICINAIS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	0,00
				META FINANCEIF	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESTRADA VICINAIS								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0,00
				META FINANCEIR	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.010.000,00**	**5.257.500,00**	**5.517.375,00**	**5.790.243,75**	**21.575.118,75**

PROGRAMA : 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	PARQUE DO CRISTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**

PROGRAMA : 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
PAGAMENTOS							
numero de açoes	01/01/1900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50	3.948.074,50
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	NÃO APLICÁVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.096.000,00**	**5.350.800,00**	**5.618.340,00**	**5.899.257,00**	**21.964.397,00**

PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
DIVULGAÇÕES REALIZADAS VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1.513.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25	594.797,25

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA **138.000,00** **144.900,00** **152.145,00** **159.752,25** **594.797,25**

PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA **100.000,00** **105.000,00** **110.250,00** **115.762,50** **431.012,50**

PROGRAMA : 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
TONELADAS DE LIXO	01/01/1900	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÕES	01/01/1900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.020	CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
INCLUSÃO (NOVO)	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIF	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
INCLUSÃO (NOVO)	OBRAS REALIZADAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0,00
				META FINANCEIF	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
1.038	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	ILUMINAÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0,00
				META FINANCEIF	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50	45.256.312,50
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	ILUMINAÇÃO								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	0,00
				META FINANCEIR	6.050.000,00	6.352.500,00	6.670.125,00	7.003.631,20	26.076.256,20
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	COLETA DE LIXO								
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0,00
				META FINANCEIR	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50	45.256.312,50
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**37.150.000,00**	**39.007.500,00**	**40.957.875,00**	**43.005.768,70**	**160.121.143,70**

PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

OBJETIVO : MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
POPULAÇÃO ATENDIDA							
GASTO MENSAL	31/12/2020	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
INCLUSÃO (NOVO)	AEROPORTO MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							

INCLUSÃO (NOVO)	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.510.000,00	1.585.500,00	1.664.775,00	1.748.013,75	6.508.288,75
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.130.000,00**	**2.236.500,00**	**2.348.325,00**	**2.465.741,25**	**9.180.566,25**

PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
CANALIZACAO	01/01/1900	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
3	Despesas Correntes		METRO	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	0,00
				META FINANCEIF	3.700.000,00	3.885.000,00	4.079.250,00	4.283.212,50	15.947.462,50
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
INCLUSÃO (NOVO)	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
3	Despesas Correntes		METRO	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIF	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**4.100.000,00**	**4.305.000,00**	**4.520.250,00**	**4.746.262,50**	**17.671.512,50**

PROGRAMA : 0062 VIAS URBANAS

OBJETIVO : MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.026	PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	VIAS PUBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
INCLUSÃO (NOVO)	INFRA ESTRUTURA								
3	Despesas Correntes		METRO	META FISICA	20000000.00	20000000.00	20000000.00	20000000.00	0,00
				META FINANCEIF	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
1.033	CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	0,00
				META FINANCEIF	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**15.200.000,00**	**15.960.000,00**	**16.758.000,00**	**17.595.900,00**	**65.513.900,00**

PROGRAMA : 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1.054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	QUADRAS ESPORTIVAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	DESPORTO DE RENDIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	0,00
				META FINANCEIF	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
2.321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,25**	**12.283.856,25**

PROGRAMA : 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.102	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	0,00
				META FINANCEIF	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	110000.00	11000011.00	110000.00	110000.00	0,00
				META FINANCEIF	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**360.000,00**	**378.000,00**	**396.900,00**	**416.745,00**	**1.551.645,00**

PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO : Assistir a população carente

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
PESSOAS ATENDIDAS							
base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL

1.314	PROJETOS SOCIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	400.00	400.00	400.00	400.00	0,00
				META FINANCEIR	1.367.605,00	1.435.985,25	1.507.784,51	1.583.173,73	5.894.548,49
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	400.00	400.00	400.00	400.00	0,00
				META FINANCEIR	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.867.605,00**	**1.960.985,25**	**2.059.034,51**	**2.161.986,23**	**8.049.610,99**

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.026	2.027	2.028	2.029	
RESERVA RPPS							
numero de açoes	01/01/1900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
INCLUSÃO (NOVO)	NÃO APLICÁVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
9.997	RESERVA RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	NÃO APLICÁVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50	44.394.287,50
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**18.300.000,00**	**19.215.000,00**	**20.175.750,00**	**21.184.537,50**	**78.875.287,50**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**298.548.405,00**	**313.472.825,25**	**329.142.466,51**	**345.597.639,07**	**1.286.761.335,83**

TOTAL GERAL	**829.800.000,00**	**871.281.999,00**	**914.837.050,00**	**961.648.622,89**	**3.577.567.671,89**

-

-

-

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PPA 2026 / 2029

EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADO	PREVISTA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3 Despesas Correntes	665.875.417,75	757.649.830,53	719.040.960,00	829.200.000,00	870.651.999,00	914.175.550,00	960.954.047,89
1 Pessoal e Encargos Sociais	333.510.750,86	364.392.321,92	353.762.341,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Juros e Encargos da Divida	1.527.452,71	1.556.060,48	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Outras Despesas Correntes	330.837.214,18	391.701.448,13	363.243.618,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	61.810.681,47	40.977.556,80	53.753.160,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
4 Investimentos	59.951.048,45	38.683.459,25	50.962.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Amortizacao da Divida	1.859.633,02	2.294.097,55	2.790.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	7.205.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	7.205.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	**727.686.099,22**	**798.627.387,33**	**780.000.000,00**	**830.000.000,00**	**871.491.999,00**	**915.057.550,00**	**961.880.147,89**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026 **PPA 2026 / 2029**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	**LEGISLATIVA**	**33.089.000,00**	**34.743.450,00**	**36.480.622,50**	**38.304.653,62**	**142.617.726,12**
31	AÇÃO LEGISLATIVA	**4.086.000,00**	**4.290.300,00**	**4.504.815,00**	**4.730.055,75**	**17.611.170,75**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.086.000,00	4.290.300,00	4.504.815,00	4.730.055,75	17.611.170,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**28.839.000,00**	**30.280.950,00**	**31.794.997,50**	**33.384.747,37**	**124.299.694,87**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.839.000,00	30.280.950,00	31.794.997,50	33.384.747,37	124.299.694,87
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	**164.000,00**	**172.200,00**	**180.810,00**	**189.850,50**	**706.860,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	164.000,00	172.200,00	180.810,00	189.850,50	706.860,50
2	**JUDICIÁRIA**	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**149.177.000,00**	**156.635.850,00**	**164.467.592,50**	**172.691.024,53**	**642.971.467,03**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**1.800.000,00**	**1.890.000,00**	**1.984.500,00**	**2.083.725,00**	**7.758.225,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**141.037.000,00**	**148.088.850,00**	**155.493.242,50**	**163.267.957,13**	**607.887.049,63**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	141.037.000,00	148.088.850,00	155.493.242,50	163.267.957,13	607.887.049,63
124	CONTROLE INTERNO	**2.840.000,00**	**2.982.000,00**	**3.131.100,00**	**3.287.654,90**	**12.240.754,90**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.840.000,00	2.982.000,00	3.131.100,00	3.287.654,90	12.240.754,90
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**3.500.000,00**	**3.675.000,00**	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**	**15.085.437,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	15.085.437,50
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**	**17.240.500,00**
181	POLICIAMENTO	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**	**17.240.500,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**42.767.605,00**	**44.905.985,25**	**47.151.284,51**	**49.508.848,73**	**184.333.723,49**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**12.200.000,00**	**12.810.000,00**	**13.450.500,00**	**14.123.025,00**	**52.583.525,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500,00	14.123.025,00	52.583.525,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	**8.200.000,00**	**8.610.000,00**	**9.040.500,00**	**9.492.525,00**	**35.343.025,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00	13.792.400,00
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**13.567.605,00**	**14.245.985,25**	**14.958.284,51**	**15.706.198,73**	**58.478.073,49**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.417.605,00	4.638.485,25	4.870.409,51	5.113.929,98	19.040.429,74
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.150.000,00	4.357.500,00	4.575.375,00	4.804.143,75	17.887.018,75
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**8.800.000,00**	**9.240.000,00**	**9.702.000,00**	**10.187.100,00**	**37.929.100,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.560.000,00	4.788.000,00	5.027.400,00	5.278.770,00	19.654.170,00
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.030.000,00	1.081.500,00	1.135.575,00	1.192.353,75	4.439.428,75
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.060.000,00	2.163.000,00	2.271.150,00	2.384.707,50	8.878.857,50
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.150.000,00	1.207.500,00	1.267.875,00	1.331.268,75	4.956.643,75
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**63.700.000,00**	**66.885.000,00**	**70.229.250,00**	**73.740.762,50**	**274.555.012,50**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.075.000,00**	**4.278.750,00**	**4.492.687,50**	**4.717.371,87**	**17.563.809,37**
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.550,00	17.240.550,00
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**59.475.000,00**	**62.448.750,00**	**65.571.187,50**	**68.849.746,88**	**256.344.684,38**
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	59.475.000,00	62.448.750,00	65.571.187,50	68.849.746,88	256.344.684,38
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**150.000,00**	**157.500,00**	**165.375,00**	**173.643,75**	**646.518,75**
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
10	**SAÚDE**	**178.398.835,00**	**187.313.775,75**	**196.674.465,59**	**207.579.757,62**	**769.966.833,96**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**31.968.835,00**	**33.567.275,75**	**35.245.640,59**	**37.007.922,62**	**137.789.673,96**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.968.835,00	33.567.275,75	35.245.640,59	37.007.922,62	137.789.673,96
301	ATENÇÃO BÁSICA	**32.770.000,00**	**34.408.500,00**	**36.128.925,00**	**37.935.371,25**	**141.242.796,25**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.270.000,00	19.183.500,00	20.142.675,00	21.149.808,75	78.745.983,75
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	14.500.000,00	15.225.000,00	15.986.250,00	16.785.562,50	62.496.812,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**100.470.000,00**	**105.488.500,00**	**110.757.925,00**	**117.332.661,25**	**434.049.086,25**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	74.790.000,00	78.529.500,00	82.455.975,00	86.578.773,75	322.354.248,75
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	25.680.000,00	26.959.000,00	28.301.950,00	30.753.887,50	111.694.837,50
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**	**22.972.966,25**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.930.000,00	4.126.500,00	4.332.825,00	4.549.466,25	16.938.791,25

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.160.000,00**	**2.268.000,00**	**2.381.400,00**	**2.535.198,75**	**9.344.598,75**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.930.000,00	2.026.500,00	2.127.825,00	2.268.945,00	8.353.270,00
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.700.000,00**	**5.985.000,00**	**6.284.250,00**	**6.598.462,50**	**24.567.712,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.190.000,00	5.449.500,00	5.721.975,00	6.008.073,75	22.369.548,75
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,75	2.198.163,75
12	**EDUCAÇÃO**	**222.260.000,00**	**233.373.000,00**	**245.041.650,00**	**257.293.732,54**	**957.968.382,54**
1	ADMINISTRAÇÃO	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**	**21.550.625,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**46.265.000,00**	**48.578.250,00**	**51.007.162,50**	**53.557.520,63**	**199.407.933,13**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.265.000,00	48.578.250,00	51.007.162,50	53.557.520,63	199.407.933,13
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**10.400.000,00**	**10.920.000,00**	**11.466.000,00**	**12.039.300,00**	**44.825.300,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.600.000,00	7.980.000,00	8.379.000,00	8.797.950,00	32.756.950,00
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	**68.905.000,00**	**72.350.250,00**	**75.967.762,50**	**79.766.150,64**	**296.989.163,14**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.645.000,00	16.427.250,00	17.248.612,50	18.111.043,13	67.431.905,63
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	51.900.000,00	54.495.000,00	57.219.750,00	60.080.737,50	223.695.487,50
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.355.000,00	1.422.750,00	1.493.887,50	1.568.581,88	5.840.219,38
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
364	ENSINO SUPERIOR	**580.000,00**	**609.000,00**	**639.450,00**	**671.422,50**	**2.499.872,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**74.235.000,00**	**77.946.750,00**	**81.844.087,50**	**85.936.291,89**	**319.962.129,39**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.787,50	18.533.537,50
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	51.800.000,00	54.390.000,00	57.109.500,00	59.964.975,00	223.264.475,00
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	325.000,00	341.250,00	358.312,50	376.228,13	1.400.790,63
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.505.000,00	6.830.250,00	7.171.762,50	7.530.350,63	28.037.363,13
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.305.000,00	1.370.250,00	1.438.762,50	1.510.700,63	5.624.713,13
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**1.125.000,00**	**1.181.250,00**	**1.240.312,50**	**1.302.328,13**	**4.848.890,63**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50	1.302.328,13	4.848.890,63
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	**10.200.000,00**	**10.710.000,00**	**11.245.500,00**	**11.807.775,00**	**43.963.275,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.200.000,00	10.710.000,00	11.245.500,00	11.807.775,00	43.963.275,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**5.550.000,00**	**5.827.500,00**	**6.118.875,00**	**6.424.818,75**	**23.921.193,75**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	4.850.000,00	5.092.500,00	5.347.125,00	5.614.481,25	20.904.106,25
13	**CULTURA**	**8.870.000,00**	**9.313.500,00**	**9.779.175,00**	**10.268.133,01**	**38.230.808,01**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.424.700,00**	**2.545.935,00**	**2.673.231,75**	**2.806.893,34**	**10.450.760,09**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.424.700,00	2.545.935,00	2.673.231,75	2.806.893,34	10.450.760,09
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**955.000,00**	**1.002.750,00**	**1.052.887,50**	**1.105.531,88**	**4.116.169,38**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	955.000,00	1.002.750,00	1.052.887,50	1.105.531,88	4.116.169,38
392	DIFUSÃO CULTURAL	**5.490.300,00**	**5.764.815,00**	**6.053.055,75**	**6.355.707,79**	**23.663.878,54**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.490.300,00	5.764.815,00	6.053.055,75	6.355.707,79	23.663.878,54
15	**URBANISMO**	**58.131.060,00**	**61.037.613,00**	**64.088.493,65**	**67.293.968,28**	**250.551.134,93**
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**22.821.060,00**	**23.962.113,00**	**25.159.218,65**	**26.418.229,58**	**98.360.621,23**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	4.500.000,00	4.725.000,00	4.960.250,00	5.209.312,50	19.394.562,50
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.921.060,00	5.167.113,00	5.425.468,65	5.696.742,08	21.210.383,73
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.900.000,00	9.345.000,00	9.812.250,00	10.302.862,50	38.360.112,50
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
452	SERVIÇOS URBANOS	**35.310.000,00**	**37.075.500,00**	**38.929.275,00**	**40.875.738,70**	**152.190.513,70**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.810.000,00	9.250.500,00	9.713.025,00	10.198.676,20	37.972.201,20
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	16.000.000,00	16.800.000,00	17.640.000,00	18.522.000,00	68.962.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
482	HABITAÇÃO URBANA	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**	**45.471.818,75**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
17	**SANEAMENTO**	**5.100.000,00**	**5.355.000,00**	**5.622.750,00**	**5.903.887,50**	**21.981.637,50**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**5.100.000,00**	**5.355.000,00**	**5.622.750,00**	**5.903.887,50**	**21.981.637,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.100.000,00	5.355.000,00	5.622.750,00	5.903.887,50	21.981.637,50
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**
542	CONTROLE AMBIENTAL	**1.906.500,00**	**2.001.825,00**	**2.101.916,25**	**2.207.012,06**	**8.217.253,31**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.906.500,00	2.001.825,00	2.101.916,25	2.207.012,06	8.217.253,31
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
20	**AGRICULTURA**	**5.560.000,00**	**5.835.000,00**	**6.123.750,00**	**6.426.937,50**	**23.945.687,50**
606	EXTENSÃO RURAL	**5.060.000,00**	**5.310.000,00**	**5.572.500,00**	**5.848.125,00**	**21.790.625,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.060.000,00	5.310.000,00	5.572.500,00	5.848.125,00	21.790.625,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**500.000,00**	**525.000,00**	**551.250,00**	**578.812,50**	**2.155.062,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
22	**INDÚSTRIA**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**	**4.310.125,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**300.000,00**	**315.000,00**	**330.750,00**	**347.287,50**	**1.293.037,50**
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
695	TURISMO	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**	**431.012,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26	**TRANSPORTE**	**12.230.000,00**	**12.841.500,00**	**13.483.575,00**	**14.157.753,75**	**52.712.828,75**
781	TRANSPORTE AÉREO	**220.000,00**	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.677,50**	**948.227,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**12.010.000,00**	**12.610.500,00**	**13.241.025,00**	**13.903.076,25**	**51.764.601,25**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.110.000,00	10.615.500,00	11.146.275,00	11.703.588,75	43.575.363,75
	99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00	2.199.487,50	8.189.237,50
27	**DESPORTO E LAZER**	**2.530.000,00**	**2.656.500,00**	**2.789.325,00**	**2.928.791,25**	**10.904.616,25**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**180.000,00**	**189.000,00**	**198.450,00**	**208.372,50**	**775.822,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.550.000,00**	**1.627.500,00**	**1.708.875,00**	**1.794.318,75**	**6.680.693,75**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.550.000,00	1.627.500,00	1.708.875,00	1.794.318,75	6.680.693,75
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**800.000,00**	**840.000,00**	**882.000,00**	**926.100,00**	**3.448.100,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**4.030.000,00**	**4.231.500,00**	**4.443.075,00**	**4.665.228,75**	**17.369.803,75**
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**4.030.000,00**	**4.231.500,00**	**4.443.075,00**	**4.665.228,75**	**17.369.803,75**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.030.000,00	4.231.500,00	4.443.075,00	4.665.228,75	17.369.803,75
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**18.300.000,00**	**19.215.000,00**	**20.175.750,00**	**21.184.537,50**	**78.875.287,50**
997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	**10.300.000,00**	**10.815.000,00**	**11.355.750,00**	**11.923.537,50**	**44.394.287,50**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50	44.394.287,50
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**	**34.481.000,00**
	01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
TOTAL		**830.000.000,00**	**871.491.999,00**	**915.057.550,00**	**961.880.147,89**	**3.578.429.696,89**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte	2026	2027	2028	2029	TOTAL
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	559.240.000,00	587.198.999,00	616.555.900,00	647.415.525,38	2.410.410.424,38
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA	270.760.000,00	284.293.000,00	298.501.650,00	314.464.622,51	1.168.019.272,51

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	0,00	25.871.001,38	30.700.000,00	**35.000.000,00**	36.750.000,00	**38.587.500,00**	**40.516.875,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	0,00	25.871.001,38	30.700.000,00	**35.000.000,00**	36.750.000,00	**38.587.500,00**	**40.516.875,00**
01 01 0000		**0,00**	0,00	25.871.001,38	30.700.000,00	**35.000.000,00**	36.750.000,00	**38.587.500,00**	**40.516.875,00**
01 0031 0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**0,00**	0,00	0,00	51.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	51.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	51.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0031 0001	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.086.000,00**	4.290.300,00	**4.504.815,00**	**4.730.055,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.086.000,00**	4.290.300,00	**4.504.815,00**	**4.730.055,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.086.000,00**	4.290.300,00	**4.504.815,00**	**4.730.055,75**
01 0031 0005	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**0,00**	0,00	3.235.118,88	3.812.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	3.233.938,88	3.762.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	3.233.938,88	3.762.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	1.180,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.180,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**0,00**	0,00	37.064,03	80.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	37.064,03	80.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	37.064,03	80.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**0,00**	0,00	2.716.459,73	3.400.000,00	**3.419.000,00**	3.589.950,00	**3.769.447,50**	**3.957.919,86**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	2.716.459,73	3.400.000,00	**3.419.000,00**	3.589.950,00	**3.769.447,50**	**3.957.919,86**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	2.716.459,73	3.400.000,00	**3.419.000,00**	3.589.950,00	**3.769.447,50**	**3.957.919,86**
01 0122 0001	2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	0,00	17.862.158,66	21.013.500,00	**23.190.800,00**	24.350.340,00	**25.567.857,00**	**26.846.249,85**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	17.809.657,02	20.963.500,00	**23.190.800,00**	24.350.340,00	**25.567.857,00**	**26.846.249,85**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	17.809.657,02	20.963.500,00	**23.190.800,00**	24.350.340,00	**25.567.857,00**	**26.846.249,85**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	52.501,64	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	52.501,64	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**0,00**	0,00	1.013.058,69	1.175.000,00	**1.207.000,00**	1.267.350,00	**1.330.717,50**	**1.397.253,38**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	1.013.058,69	1.175.000,00	**1.207.000,00**	1.267.350,00	**1.330.717,50**	**1.397.253,38**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.013.058,69	1.175.000,00	**1.207.000,00**	1.267.350,00	**1.330.717,50**	**1.397.253,38**
01 0122 0001	2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	0,00	33.150,00	30.000,00	**31.200,00**	32.760,00	**34.398,00**	**36.117,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	33.150,00	30.000,00	**31.200,00**	32.760,00	**34.398,00**	**36.117,90**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	33.150,00	30.000,00	**31.200,00**	32.760,00	**34.398,00**	**36.117,90**
01 0122 0008	2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**0,00**	0,00	74.975,99	75.000,00	**75.000,00**	78.750,00	**82.687,50**	**86.821,88**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	74.975,99	75.000,00	**75.000,00**	78.750,00	**82.687,50**	**86.821,88**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	74.975,99	75.000,00	**75.000,00**	78.750,00	**82.687,50**	**86.821,88**
01 0122 0055	2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	0,00	800.048,29	892.000,00	**916.000,00**	961.800,00	**1.009.890,00**	**1.060.384,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	800.048,29	892.000,00	**916.000,00**	961.800,00	**1.009.890,00**	**1.060.384,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	800.048,29	892.000,00	**916.000,00**	961.800,00	**1.009.890,00**	**1.060.384,50**
01 0131 0001	2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**0,00**	0,00	5.217,11	26.000,00	**26.000,00**	27.300,00	**28.665,00**	**30.098,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	5.217,11	26.000,00	**26.000,00**	27.300,00	**28.665,00**	**30.098,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	5.217,11	26.000,00	**26.000,00**	27.300,00	**28.665,00**	**30.098,25**
01 0131 0056	2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	93.750,00	145.500,00	**138.000,00**	144.900,00	**152.145,00**	**159.752,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	93.750,00	145.500,00	**138.000,00**	144.900,00	**152.145,00**	**159.752,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	93.750,00	145.500,00	**138.000,00**	144.900,00	**152.145,00**	**159.752,25**
04 0122 0001	1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.860.000,00**	1.953.000,00	**2.050.650,00**	**2.153.182,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.860.000,00**	1.953.000,00	**2.050.650,00**	**2.153.182,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.860.000,00**	1.953.000,00	**2.050.650,00**	**2.153.182,50**
04 0122 0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**51.000,00**	53.550,00	**56.227,50**	**59.038,88**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**51.000,00**	53.550,00	**56.227,50**	**59.038,88**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**51.000,00**	53.550,00	**56.227,50**	**59.038,88**
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**589.199.690,94**	668.003.738,50	694.528.264,38	665.438.760,00	**693.962.440,00**	728.652.561,00	**765.076.140,10**	**804.399.618,24**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**6.681.985,88**	6.886.617,50	4.233.287,89	6.814.300,00	**7.220.000,00**	7.581.000,00	**7.960.050,00**	**8.358.052,50**
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**2.309.081,92**	3.198.521,22	2.872.541,22	3.520.000,00	**7.220.000,00**	7.581.000,00	**7.960.050,00**	**8.358.052,50**
04 0122 0001	2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.263.581,92**	368.212,26	339.100,86	450.000,00	**850.000,00**	892.500,00	**937.125,00**	**983.981,25**
3	Despesas Correntes	**2.252.021,92**	368.212,26	339.100,86	410.000,00	**850.000,00**	892.500,00	**937.125,00**	**983.981,25**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.252.021,92**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	368.212,26	339.100,86	410.000,00	**850.000,00**	892.500,00	**937.125,00**	**983.981,25**
4	Despesas de Capital	**11.560,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**11.560,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
04 0122 0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	2.830.308,96	2.533.440,36	3.070.000,00	**3.070.000,00**	3.223.500,00	**3.384.675,00**	**3.553.908,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	2.830.308,96	2.533.440,36	3.070.000,00	**3.070.000,00**	3.223.500,00	**3.384.675,00**	**3.553.908,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.830.308,96	2.533.440,36	3.070.000,00	**3.070.000,00**	3.223.500,00	**3.384.675,00**	**3.553.908,75**
04 0122 0008 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**45.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**45.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**45.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 01 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**4.372.903,96**	3.688.096,28	1.360.746,67	3.294.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**665.948,83**	111.965,82	22.450,91	99.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**665.948,83**	39.205,93	22.450,91	69.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**665.948,83**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	39.205,93	22.450,91	69.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	72.759,89	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	72.759,89	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0131 0056 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.706.955,13**	3.576.130,46	1.338.295,76	3.195.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.706.955,13**	3.576.130,46	1.338.295,76	3.195.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.002.491,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	3.101.584,00	1.338.295,76	3.195.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.704.463,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	474.546,46	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**2.515.446,46**	2.264.501,76	2.433.266,80	3.240.000,00	**1.406.000,00**	1.476.300,00	**1.550.115,00**	**1.627.620,75**
02 02 0001	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**2.515.446,46**	2.264.501,76	2.433.266,80	3.240.000,00	**1.406.000,00**	1.476.300,00	**1.550.115,00**	**1.627.620,75**
04 0122 0001 2.0005	MANUT. DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**2.515.446,46**	840.287,51	697.074,91	370.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.498.419,54**	838.936,77	696.897,91	360.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.498.419,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	838.936,77	691.538,52	360.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0721 - Transferências da U	**0,00**	0,00	5.359,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**17.026,92**	1.350,74	177,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**17.026,92**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.350,74	177,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	189.000,00	**198.450,00**	**208.372,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	189.000,00	**198.450,00**	**208.372,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	189.000,00	**198.450,00**	**208.372,50**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	1.424.214,25	1.736.191,89	2.300.000,00	**1.026.000,00**	1.077.300,00	**1.131.165,00**	**1.187.723,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	1.424.214,25	1.736.191,89	2.300.000,00	**1.026.000,00**	1.077.300,00	**1.131.165,00**	**1.187.723,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.424.214,25	1.736.191,89	2.300.000,00	**1.026.000,00**	1.077.300,00	**1.131.165,00**	**1.187.723,25**
04 0122 0001 2.0511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	**0,00**	0,00	0,00	570.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	570.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	570.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 03	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**594.972,37**	675.162,31	867.027,12	1.116.000,00	**2.850.000,00**	2.992.500,00	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**
02 03 0001	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**594.972,37**	675.162,31	867.027,12	1.116.000,00	**2.850.000,00**	2.992.500,00	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**594.972,37**	25.893,90	36.785,64	86.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**591.772,37**	25.893,90	36.785,64	84.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**591.772,37**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	25.893,90	36.785,64	84.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**3.200,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**3.200,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	649.268,41	830.241,48	1.030.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	649.268,41	830.241,48	1.030.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	649.268,41	830.241,48	1.030.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0004 2.0136	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
04 0124 0004 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	36.750,00	**38.587,50**	**40.516,87**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	36.750,00	**38.587,50**	**40.516,87**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	36.750,00	**38.587,50**	**40.516,87**
04 0124 0004 2.0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**455.000,00**	477.750,00	**501.637,50**	**526.719,38**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**455.000,00**	477.750,00	**501.637,50**	**526.719,38**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**455.000,00**	477.750,00	**501.637,50**	**526.719,38**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0124 0004 2.0237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,15**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,15**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,15**
04 0124 0004 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
04 0124 0004 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
02 04	**PROCURADORIA GERAL**	**9.928.943,58**	10.264.485,59	11.326.279,95	11.495.200,00	**13.380.000,00**	14.049.000,00	**14.751.450,00**	**15.489.022,50**
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL**	**9.928.943,58**	10.264.485,59	11.326.279,95	11.495.200,00	**13.380.000,00**	14.049.000,00	**14.751.450,00**	**15.489.022,50**
02 0062 0006 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00	0,00	7.000.000,00	**8.000.000,00**	8.400.000,00	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	7.000.000,00	**8.000.000,00**	8.400.000,00	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	7.000.000,00	**8.000.000,00**	8.400.000,00	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**
02 0062 0055 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0001 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	1.890.000,00	**1.984.500,00**	**2.083.725,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	1.890.000,00	**1.984.500,00**	**2.083.725,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	1.890.000,00	**1.984.500,00**	**2.083.725,00**
04 0062 0006 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**3.352.666,11**	868.429,17	1.248.869,04	1.132.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.352.666,11**	868.429,17	1.245.989,04	1.122.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.959.056,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	704.163,79	1.235.686,10	1.122.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**393.609,37**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	164.265,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0721 - Transferências da U	**0,00**	0,00	10.302,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	2.880,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	2.880,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0006 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.140.398,41**	14.434,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.140.398,41**	14.434,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0000 - Recursos Ordinários	**40.398,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	14.434,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.099.999,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0006 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**5.306.775,84**	6.650.580,85	7.383.931,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**5.306.775,84**	6.650.580,85	7.383.931,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**4.422.313,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	6.105.697,84	7.383.931,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**884.462,64**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	544.883,01	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0006 2.0305	MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**129.103,22**	166.804,38	0,00	162.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**129.103,22**	166.804,38	0,00	162.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**129.103,22**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	166.804,38	0,00	162.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0006 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	2.564.237,12	2.693.479,25	3.180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	2.564.237,12	2.693.479,25	3.180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.564.237,12	2.693.479,25	3.180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**	294.000,00	**308.700,00**	**324.135,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**	294.000,00	**308.700,00**	**324.135,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**	294.000,00	**308.700,00**	**324.135,00**
04 0122 0001 2.0305	MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.100.000,00**	3.255.000,00	**3.417.750,00**	**3.588.637,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.100.000,00**	3.255.000,00	**3.417.750,00**	**3.588.637,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.100.000,00**	3.255.000,00	**3.417.750,00**	**3.588.637,50**
02 05	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃ(**	**44.873.024,88**	45.956.973,14	56.219.748,11	56.361.960,00	**3.900.000,00**	4.095.000,00	**4.299.750,00**	**4.514.737,50**
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**44.873.024,88**	45.956.973,14	56.219.748,11	56.361.960,00	**3.900.000,00**	4.095.000,00	**4.299.750,00**	**4.514.737,50**
04 0062 0055 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**46.248,76**	943.476,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**46.248,76**	943.476,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**46.248,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	943.476,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0001 2.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.226.665,74**	8.202.532,32	10.993.718,24	10.021.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**10.219.755,74**	8.190.632,32	10.990.615,74	10.006.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**8.254.672,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**96.258,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT	**771,98**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0064 - Emendas Parlamentar	**11,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0068 - Transf do Estado -A	**11,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0070 - Outros Recursos Não	**606.654,52**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0086 - Transferência da Un	**46.769,10**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	7.511.343,16	10.798.634,82	9.366.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	103.561,38	18.557,27	411.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0704 - Transferências da U	**0,00**	16.613,03	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0707 - Transf da União in	**0,00**	19.070,08	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	108.789,55	154.404,41	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	17.830,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0750 - Recursos da Contrib	**0,00**	155,72	1.131,24	123.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.214.607,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	431.099,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	57,12	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**6.910,00**	11.900,00	3.102,50	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**6.910,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	11.900,00	3.102,50	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**2.446.468,28**	211.485,46	97.552,07	236.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.417.317,28**	209.230,94	97.552,07	231.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.359.252,28**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	209.230,94	97.552,07	231.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**58.065,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**29.151,00**	2.254,52	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**29.151,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.254,52	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0001 2.0015	MANUT. DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**3.404,28**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.404,28**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**3.404,28**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**123.481,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**123.481,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**123.481,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**1.453.997,57**	982.747,43	908.539,66	14.615.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.444.669,57**	982.747,43	890.548,66	14.610.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.169.709,21**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	452.535,23	753.880,90	14.610.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	482.677,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**274.960,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	47.535,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	136.667,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**9.328,00**	0,00	17.991,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**9.328,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	17.991,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**235.413,49**	439.811,73	546.412,61	815.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**235.413,49**	439.811,73	546.412,61	815.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**235.413,49**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	439.811,73	546.412,61	605.560,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	0,00	209.880,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**479.691,96**	211.507,08	172.186,91	190.000,00	**250.000,00**	262.500,00	**275.625,00**	**289.406,25**
3	Despesas Correntes	**474.208,96**	211.507,08	164.248,41	180.000,00	**250.000,00**	262.500,00	**275.625,00**	**289.406,25**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**474.208,96**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	211.507,08	164.248,41	180.000,00	**250.000,00**	262.500,00	**275.625,00**	**289.406,25**
4	Despesas de Capital	**5.483,00**	0,00	7.938,50	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**5.483,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	7.938,50	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**8.863.531,90**	10.661.050,00	9.962.769,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**8.863.531,90**	10.661.050,00	9.962.769,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**6.295.031,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0085 - Recursos Provenient	**2.568.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	7.971.050,00	9.962.769,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	861.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0711 - Demais Transf Obrig	**0,00**	763.750,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0753 - Recursos provenient	**0,00**	1.064.850,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**2.926.735,24**	3.173.077,33	8.192.431,32	2.968.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.926.735,24**	3.173.077,33	8.192.431,32	2.968.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.926.735,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.620.790,86	2.968.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	6.571.640,46	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	3.173.077,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**	294.000,00	**308.700,00**	**324.135,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**	294.000,00	**308.700,00**	**324.135,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**	294.000,00	**308.700,00**	**324.135,00**
04 0122 0001 2.0315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**1.795.471,57**	1.366.597,23	3.129.822,10	3.210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.795.471,57**	1.366.597,23	3.129.822,10	3.210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.795.471,57**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.207.304,63	2.914.975,73	3.210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	159.292,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0721 - Transferências da U	**0,00**	0,00	214.846,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	13.807.466,95	14.896.670,07	17.080.000,00	**2.300.000,00**	2.415.000,00	**2.535.750,00**	**2.662.537,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	13.807.466,95	14.896.670,07	17.080.000,00	**2.300.000,00**	2.415.000,00	**2.535.750,00**	**2.662.537,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	11.401.152,71	14.896.670,07	17.080.000,00	**2.300.000,00**	2.415.000,00	**2.535.750,00**	**2.662.537,50**
	01 0753 - Recursos provenient	**0,00**	2.406.314,24	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**570.000,00**	598.500,00	**628.425,00**	**659.846,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**570.000,00**	598.500,00	**628.425,00**	**659.846,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**570.000,00**	598.500,00	**628.425,00**	**659.846,25**
04 0123 0010 2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**3.056.153,11**	703.951,82	250.469,12	484.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.038.865,11**	703.951,82	244.709,12	468.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**3.038.865,11**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	703.340,77	244.280,26	453.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	588,10	428,86	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	22,95	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	**17.288,00**	0,00	5.760,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**17.288,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	5.760,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0126 0001 2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	**2.066.778,52**	2.001.768,80	2.994.370,45	1.710.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.064.553,52**	2.001.768,80	2.994.370,45	1.705.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.631.173,52**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.150.683,80	2.994.370,45	1.705.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**433.380,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	851.085,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**2.225,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.225,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0129 0011 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.998.333,46**	78.015,79	312.414,22	395.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.981.548,46**	78.015,79	312.414,22	390.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.981.548,46**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	78.015,79	312.414,22	390.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**16.785,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**16.785,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0022 2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**4.392.882,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.392.882,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**4.392.882,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0055 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**1.065.841,16**	75.154,32	80.478,03	125.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**238.385,64**	58.444,01	64.971,21	75.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**238.385,64**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	58.444,01	64.971,21	75.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**827.455,52**	16.710,31	15.506,82	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**827.455,52**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	16.710,31	15.506,82	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0055 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**3.059.039,32**	2.795.254,24	3.152.251,50	3.700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.069.905,07**	1.289.975,16	1.085.469,75	1.400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.069.905,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.289.975,16	1.085.469,75	1.400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	**1.989.134,25**	1.505.279,08	2.066.781,75	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.989.134,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.505.279,08	2.066.781,75	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0055 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**347.626,17**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**347.626,17**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**347.626,17**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0055 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**285.259,89**	303.076,46	529.662,44	810.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**155.164,89**	179.033,54	405.619,52	560.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**155.164,89**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	179.033,54	405.619,52	560.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**130.095,00**	124.042,92	124.042,92	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**130.095,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	124.042,92	124.042,92	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06	**FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**	**1.006.094,48**	1.015.954,01	821.873,58	1.385.980,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
02 06 0001	**FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**	**1.006.094,48**	1.015.954,01	821.873,58	1.385.980,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
04 0122 0001 2.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
04 0124 0004 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	7.580,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	7.580,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	7.580,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0124 0004 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**878.379,80**	42.077,05	38.909,07	119.520,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**873.913,80**	42.077,05	36.029,07	109.520,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**873.913,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	42.077,05	36.029,07	109.520,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**4.466,00**	0,00	2.880,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**4.466,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	2.880,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0124 0004 2.0237	MANUT. E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	**127.714,68**	0,00	0,00	84.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**127.269,68**	0,00	0,00	84.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**127.269,68**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	84.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	**445,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**445,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0124 0004 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	973.876,96	775.384,51	1.181.660,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	973.876,96	775.384,51	1.181.660,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	973.876,96	775.384,51	1.181.660,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND**	**114.440.935,17**	143.013.568,94	126.649.647,16	100.395.000,00	**29.030.000,00**	30.481.500,00	**32.005.575,00**	**33.605.853,75**
02 07 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**114.440.935,17**	143.013.568,94	126.649.647,16	100.395.000,00	**29.030.000,00**	30.481.500,00	**32.005.575,00**	**33.605.853,75**
04 0122 0001 2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
04 0122 0001 2.0030	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.500.000,00**	8.925.000,00	**9.371.250,00**	**9.839.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.500.000,00**	8.925.000,00	**9.371.250,00**	**9.839.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.500.000,00**	8.925.000,00	**9.371.250,00**	**9.839.812,50**
04 0122 0001 2.0031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.400.000,00**	11.970.000,00	**12.568.500,00**	**13.196.925,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.400.000,00**	11.970.000,00	**12.568.500,00**	**13.196.925,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.400.000,00**	11.970.000,00	**12.568.500,00**	**13.196.925,00**
10 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**0,00**	0,00	2.773.611,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	2.773.611,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.365.414,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	722.149,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	604.710,30	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	81.336,83	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0306 0033 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	**0,00**	0,00	2.390.197,72	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	2.390.197,72	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.306.206,24	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	442.185,29	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	498.681,83	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	143.124,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0306 0033 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	5.032.909,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	5.032.909,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	2.720.035,34	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	1.190.863,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	1.122.010,73	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**0,00**	0,00	277.677,62	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	277.677,62	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	137.858,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	70.185,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	45.273,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	24.360,24	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	84.555,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	84.555,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	40.167,19	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	28.801,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	14.511,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	1.075,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0038	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**28.491.035,17**	24.731.630,35	34.714.465,21	30.090.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**28.491.035,17**	24.731.630,35	34.714.465,21	30.085.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**530,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**19.969.552,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0071 - Transf do Estado re	**53.147,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	21.288.923,85	32.883.255,49	30.080.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	2.286.550,48	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0569 - Outras Transferênci	**0,00**	2.511,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	25.416,23	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0711 - Demais Transf Obrig	**0,00**	1.001.300,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**8.467.804,94**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	118.706,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0569 - Outras Transferênci	**0,00**	32.836,65	3.422,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	801,03	973.235,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0721 - Transferências da U	**0,00**	0,00	829.135,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**4.883.850,44**	5.205.562,74	2.841.861,31	4.664.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.883.850,44**	5.205.562,74	2.841.861,31	4.664.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**4.883.850,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	2.841.861,31	4.664.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	5.205.562,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0042	MANUT. DE CONVENIOS	**677.562,50**	1.713.817,10	780.405,15	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**677.562,50**	1.713.817,10	780.405,15	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**677.562,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.713.817,10	780.405,15	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**35.000,00**	35.000,00	30.000,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**35.000,00**	35.000,00	30.000,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	35.000,00	30.000,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0375	MANUT. DO PROJETO ARAXA EDUC@CÍRCULOS	**120.147,70**	46.791,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**120.147,70**	46.791,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**120.147,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	46.791,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	10.152.434,16	11.354.354,35	10.850.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	10.152.434,16	11.354.354,35	10.850.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	9.810.718,02	11.354.354,35	10.850.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	312.962,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	28.753,79	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0388	PROJETO TV ARAXA EDUCA	**0,00**	145.399,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	145.399,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	891,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	144.508,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	913.502,92	950.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	913.502,92	950.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	913.502,92	950.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**3.002.962,95**	3.239.635,55	0,00	2.053.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.002.962,95**	3.239.635,55	0,00	2.053.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**817.253,41**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**464.677,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.683.451,32	0,00	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	793.702,36	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0569 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.531.273,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**189.758,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	598.090,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	164.391,82	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0306 0033 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	**1.324.600,14**	1.275.703,15	0,00	1.830.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.324.600,14**	1.275.703,15	0,00	1.830.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**540.233,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**85.380,59**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	816.137,39	0,00	1.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	267.373,60	0,00	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**698.985,83**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	189.968,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	2.223,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0306 0033 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	**3.910.319,94**	3.201.537,77	0,00	3.057.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.910.319,94**	3.201.537,77	0,00	3.057.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.349.553,35**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**530.620,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.726.674,19	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	922.432,55	0,00	1.057.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.742.136,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**288.009,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	516.590,03	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	35.841,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**107.898,77**	436.124,31	0,00	201.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**107.898,77**	436.124,31	0,00	201.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**56.807,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**8.734,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	262.904,32	0,00	170.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	50.770,03	0,00	31.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**42.356,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	116.438,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	6.011,04	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**228.015,32**	269.189,20	0,00	110.580,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**228.015,32**	269.189,20	0,00	110.580,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**57.866,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**9.636,30**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	142.452,00	0,00	33.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0552 - Transf de Recursos	**0,00**	49.484,00	0,00	77.380,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**160.512,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	77.253,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 1.0005	CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**21.377.399,81**	2.466.395,70	3.325.923,51	1.136.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**19.311.415,81**	2.261.196,60	3.090.943,51	1.126.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**19.016.612,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.683.724,46	2.894.642,85	1.126.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	516.046,64	24.780,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**294.803,30**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	13.425,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	48.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0569 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	171.520,35	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**2.065.984,00**	205.199,10	234.980,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**2.065.984,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	11.800,00	86.640,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	33.019,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0569 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	148.340,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	160.380,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0056	MANUT. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**406.706,64**	1.207.832,58	126.683,02	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**406.706,64**	1.207.832,58	126.683,02	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**129.306,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0071 - Transf do Estado re	**55,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.085.424,10	126.683,02	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	122.408,48	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**177.344,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0057	MANUT. EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**7.864.142,51**	6.829.332,18	5.056.371,89	5.384.020,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**6.156.642,51**	6.829.332,18	5.056.371,89	5.378.720,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**4.492.485,92**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**53.020,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	4.543.226,39	2.725.045,01	350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	2.055.329,35	4.640.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0553 - Transf NDE Ref ao P	**0,00**	74.378,00	79.822,29	63.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	164.767,37	157.813,52	325.120,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.552.454,99**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0022 - Transferências do G	**58.681,60**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	24.933,93	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	1.825.002,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0553 - Transf FNDE Ref ao	**0,00**	51.153,53	38.361,72	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	145.870,43	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**1.707.500,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0071 - Transf do Estado re	**1.168.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**539.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	27.249.147,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	27.249.147,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	20.975.824,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	5.938.175,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	335.147,08	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0401	MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 70%	**7.318.358,06**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**7.318.358,06**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0071 - Transf do Estado re	**7.318.358,06**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0402	MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 30%	**2.234.985,31**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.234.985,31**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0071 - Transf do Estado re	**2.234.985,31**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	**0,00**	146.511,50	16.436,13	196.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	146.511,50	16.436,13	196.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	146.511,50	16.436,13	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0553 - Transf NDE Ref ao P	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0445	MANUT.CONVENIO COM SEE - PNAE	**131.232,59**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**131.232,59**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0071 - Transf do Estado re	**131.232,59**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0479	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	426.346,34	520.702,50	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	426.346,34	520.702,50	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	426.346,34	520.702,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	22.543.117,77	16.070.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	22.543.117,77	16.070.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	22.092.062,68	16.070.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0543 - Transferências do F	**0,00**	0,00	451.055,09	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0522	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS	**0,00**	0,00	0,00	320.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	320.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	320.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0039 2.0063	MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**757.960,00**	324.840,00	1.091.080,80	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**757.960,00**	324.840,00	1.091.080,80	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**757.960,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	324.840,00	1.091.080,80	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0039 2.0064	MANUT. DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**91.084,70**	98.531,12	171.609,37	245.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**91.084,70**	98.531,12	171.609,37	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**91.084,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	98.531,12	171.609,37	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0039 2.0511	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ	**0,00**	0,00	300.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	300.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	300.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**2.742.699,11**	7.109.376,07	2.686.634,15	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**2.742.699,11**	7.109.376,07	2.686.634,15	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**2.277.160,58**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**465.538,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.098.706,46	720.953,10	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	1.657.546,42	597.130,53	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	4.353.123,19	1.368.550,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	**23.069.871,56**	5.468.205,59	2.369.677,10	2.010.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**21.155.471,56**	2.491.602,79	2.369.677,10	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**20.960.721,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.752.937,72	1.925.653,43	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	615.495,07	438.749,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**194.750,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	5.364,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	117.806,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0569 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	5.274,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**1.914.400,00**	2.976.602,80	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**764.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	981.284,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	1.715.949,60	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**1.150.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	279.368,30	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**786.033,08**	314.578,92	405.925,27	215.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**786.033,08**	314.578,92	405.925,27	210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**786.033,08**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	106.578,83	405.925,27	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	0,00	0,00	110.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0550 - Transferência do Sa	**0,00**	208.000,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**100.000,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**100.000,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	34.326.963,69	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	34.326.963,69	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	30.222.769,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	3.836.939,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	267.254,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0453	AUXILIO FINAN .CENTRO DE EDUC.INF.GABRIELA MISTRAL	**110.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**110.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**110.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0454	AUXILIO FINANCEIRO A CASA DE NAZARÉ	**169.988,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**169.988,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**169.988,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0460	AUXILIO FINANCEIRO - CEPAC	**169.988,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**169.988,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**169.988,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	**0,00**	526.850,95	116.785,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	526.850,95	116.785,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	526.850,95	116.785,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0496	AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ	**0,00**	179.050,21	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	179.050,21	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	179.050,21	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	**0,00**	0,00	7.810.220,32	6.750.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	7.810.220,32	6.750.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	7.803.301,43	6.750.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0543 - Transferências do F	**0,00**	0,00	6.918,89	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	**0,00**	0,00	5.681.144,26	2.970.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	5.681.144,26	2.970.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	5.139.666,72	2.970.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0543 - Transferências do F	**0,00**	0,00	541.477,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0366 0037 2.0062	MANUT. DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**1.323.288,68**	7.863,20	49.723,22	22.120,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.323.288,68**	7.863,20	49.723,22	21.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**1.323.288,68**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	7.863,20	49.723,22	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0571 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0366 0037 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	1.640.500,28	1.015.580,05	1.095.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	1.640.500,28	1.015.580,05	1.095.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.558.086,89	1.015.580,05	1.095.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	72.732,97	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	9.680,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0038 1.0315	PROJETO AURORA	**0,00**	377.342,74	1.040.082,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	377.342,74	1.033.934,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	377.342,74	1.033.934,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	6.148,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	6.148,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0038 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.128.931,83**	134.575,28	122.424,31	1.610.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.127.981,83**	123.757,28	122.424,31	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**929.330,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	109.957,28	122.424,31	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**198.651,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	13.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**950,00**	10.818,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**950,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	10.818,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0038 2.0348	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA-ÁGAPE	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0038 2.0381	MANUTENÇÃO DO PROJETO AME	**376.506,37**	398.338,46	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**376.506,37**	398.338,46	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	8.213,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**376.506,37**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	390.125,13	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0038 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	1.691.905,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	1.691.905,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.569.500,28	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	100.179,48	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	22.225,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0038 2.0506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	9.167.905,76	6.450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	9.167.905,76	6.450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	9.167.905,76	6.450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0038 2.0512	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO CAEIZINHO	**0,00**	0,00	401.486,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	389.086,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	26.978,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	362.108,27	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	12.400,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	12.400,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**70.889,13**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**70.889,13**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0000 - Recursos Ordinários	**70.889,13**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0042 2.0070	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.359.475,36**	229.723,55	150.876,29	240.280,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.359.475,36**	229.723,55	150.876,29	229.680,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.331.487,34**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	219.180,41	150.876,29	229.680,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	10.543,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**27.988,02**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0042 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	1.406.532,23	1.285.715,78	1.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	1.406.532,23	1.285.715,78	1.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.406.532,23	1.285.715,78	1.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0055 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	136.500,00	**143.325,00**	**150.491,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	136.500,00	**143.325,00**	**150.491,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	136.500,00	**143.325,00**	**150.491,25**
28 0843 0055 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.675.000,00	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.675.000,00	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.675.000,00	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**
28 0843 0055 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃC**	**72.965.099,03**	75.401.551,81	102.508.842,61	84.800.000,00	**17.100.000,00**	17.955.000,00	**18.852.750,00**	**19.795.387,50**
02 08 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**72.965.099,03**	75.401.551,81	102.508.842,61	84.800.000,00	**17.100.000,00**	17.955.000,00	**18.852.750,00**	**19.795.387,50**
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	630.000,00	**661.500,00**	**694.575,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	630.000,00	**661.500,00**	**694.575,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	630.000,00	**661.500,00**	**694.575,00**
04 0122 0001 2.0018	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
04 0122 0001 2.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.450.000,00**	1.522.500,00	**1.598.625,00**	**1.678.556,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.450.000,00**	1.522.500,00	**1.598.625,00**	**1.678.556,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.450.000,00**	1.522.500,00	**1.598.625,00**	**1.678.556,25**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
04 0122 0001 2.0315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.300.000,00**	3.465.000,00	**3.638.250,00**	**3.820.162,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.300.000,00**	3.465.000,00	**3.638.250,00**	**3.820.162,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.300.000,00**	3.465.000,00	**3.638.250,00**	**3.820.162,50**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.550.000,00**	11.077.500,00	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.550.000,00**	11.077.500,00	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.550.000,00**	11.077.500,00	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**
12 0361 0034 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	0,00	2.677.914,79	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	2.677.914,79	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	2.677.914,79	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**31.359.516,94**	0,00	3.458.362,50	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**31.359.516,94**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**28.617.906,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**1.404.347,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**1.337.263,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	3.458.362,50	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	3.458.362,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**464.115,25**	477.698,08	650.536,38	614.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**464.115,25**	477.698,08	650.536,38	614.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	477.698,08	650.536,38	614.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**464.115,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	29.970.585,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	29.970.585,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	29.970.585,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	40.147.437,65	30.030.860,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	40.147.437,65	30.030.860,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	40.147.437,65	30.030.860,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0035 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**4.358.607,06**	5.760.973,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.358.607,06**	5.760.973,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**4.358.607,06**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	5.760.973,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	6.360,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**36.782.859,78**	0,00	603.765,00	9.540,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**33.211.049,78**	0,00	0,00	4.240,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**31.462.751,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	0,00	4.240,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**1.748.298,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**3.571.810,00**	0,00	603.765,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**3.571.810,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	603.765,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**0,00**	0,00	7.495.463,30	3.710.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	7.495.463,30	3.710.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	0,00	7.495.463,30	3.710.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	25.652.348,03	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	25.652.348,03	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0540 - Transferências do F	**0,00**	25.652.348,03	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	**0,00**	13.539.947,44	20.838.736,57	14.204.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	13.539.947,44	20.838.736,57	14.204.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0540	Transferências do F	**0,00**	13.539.947,44	20.838.736,57	14.204.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	**0,00**	0,00	26.636.626,42	36.213.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	26.636.626,42	36.213.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0540	Transferências do F	**0,00**	0,00	26.636.626,42	36.213.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(**	**5.558.655,75**	4.791.175,52	4.531.433,20	7.968.800,00	**107.930.000,00**	113.326.500,00	**118.992.825,00**	**124.942.466,29**
02 09 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**5.558.655,75**	4.791.175,52	4.531.433,20	7.968.800,00	**107.930.000,00**	113.326.500,00	**118.992.825,00**	**124.942.466,29**
04 0122 0001 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
04 0122 0001 2.0280	MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA	**1.820.711,36**	425.752,88	415.480,25	760.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.809.711,36**	425.752,88	404.740,25	740.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**1.809.711,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	420.157,36	396.282,03	740.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0501	Outros Recursos não	**0,00**	5.595,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0721	Transferências da U	**0,00**	0,00	8.458,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**11.000,00**	0,00	10.740,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**11.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	10.740,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	1.824.613,30	1.594.127,22	2.430.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	1.824.613,30	1.594.127,22	2.430.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	1.824.613,30	1.594.127,22	2.430.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0027 1.0335	TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E DOCEIROS DE ARAXÁ "AADA"	**0,00**	113.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	113.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0710	Transferência Espec	**0,00**	113.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0027 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**178.096,11**	20.317,95	6.100,74	25.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**178.096,11**	20.317,95	6.100,74	25.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**178.096,11**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	20.317,95	6.100,74	25.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 0334 0027 2.0306	MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**124.707,74**	206.343,95	273.587,24	282.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**124.707,74**	206.343,95	273.587,24	282.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**124.707,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	206.343,95	273.587,24	282.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0027 2.0373	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DAS ARTES E MOVIMENTO	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0001 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
12 0122 0001 2.0038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**33.315.000,00**	34.980.750,00	**36.729.787,50**	**38.566.276,88**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**33.315.000,00**	34.980.750,00	**36.729.787,50**	**38.566.276,88**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**33.315.000,00**	34.980.750,00	**36.729.787,50**	**38.566.276,88**
12 0122 0001 2.0132	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**	12.600.000,00	**13.230.000,00**	**13.891.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**	12.600.000,00	**13.230.000,00**	**13.891.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**	12.600.000,00	**13.230.000,00**	**13.891.500,00**
12 0122 0001 2.0389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	997.500,00	**1.047.375,00**	**1.099.743,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	997.500,00	**1.047.375,00**	**1.099.743,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	997.500,00	**1.047.375,00**	**1.099.743,75**
12 0306 0033 2.0058	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
12 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.900.000,00**	3.045.000,00	**3.197.250,00**	**3.357.112,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.900.000,00**	3.045.000,00	**3.197.250,00**	**3.357.112,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.900.000,00**	1.995.000,00	**2.094.750,00**	**2.199.487,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
12 0306 0033 2.0073	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
12 0306 0033 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	2.625.000,00	**2.756.250,00**	**2.894.062,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	2.625.000,00	**2.756.250,00**	**2.894.062,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.150.000,00**	2.257.500,00	**2.370.375,00**	**2.488.893,75**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
12 0306 0033 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.300.000,00**	3.465.000,00	**3.638.250,00**	**3.820.162,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.300.000,00**	3.465.000,00	**3.638.250,00**	**3.820.162,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	2.625.000,00	**2.756.250,00**	**2.894.062,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
12 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
12 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
12 0361 0034 1.0005	CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.250,00	**5.512,50**	**5.788,13**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.250,00	**5.512,50**	**5.788,13**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.250,00	**5.512,50**	**5.788,13**
12 0361 0034 2.0055	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**945.000,00**	992.250,00	**1.041.862,50**	**1.093.955,63**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**945.000,00**	992.250,00	**1.041.862,50**	**1.093.955,63**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**945.000,00**	992.250,00	**1.041.862,50**	**1.093.955,63**
12 0361 0034 2.0099	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**55.000,00**	57.750,00	**60.637,50**	**63.669,38**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**55.000,00**	57.750,00	**60.637,50**	**63.669,38**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**55.000,00**	57.750,00	**60.637,50**	**63.669,38**
12 0361 0034 2.0249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.300.000,00**	1.365.000,00	**1.433.250,00**	**1.504.912,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.300.000,00**	1.365.000,00	**1.433.250,00**	**1.504.912,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.300.000,00**	1.365.000,00	**1.433.250,00**	**1.504.912,50**
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14.700.000,00**	15.435.000,00	**16.206.750,00**	**17.017.087,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14.700.000,00**	15.435.000,00	**16.206.750,00**	**17.017.087,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14.700.000,00**	15.435.000,00	**16.206.750,00**	**17.017.087,50**
12 0364 0039 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
12 0364 0039 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	189.000,00	**198.450,00**	**208.372,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	189.000,00	**198.450,00**	**208.372,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	189.000,00	**198.450,00**	**208.372,50**
12 0365 0035 1.0004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.250,00	**5.512,50**	**5.788,13**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.250,00	**5.512,50**	**5.788,13**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.250,00	**5.512,50**	**5.788,13**
12 0365 0035 2.0045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
12 0365 0035 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.250,00	**5.512,50**	**5.788,13**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.250,00	**5.512,50**	**5.788,13**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.250,00	**5.512,50**	**5.788,13**
12 0365 0035 2.0061	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
12 0365 0035 2.0063	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**240.000,00**	252.000,00	**264.600,00**	**277.830,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**240.000,00**	252.000,00	**264.600,00**	**277.830,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**240.000,00**	252.000,00	**264.600,00**	**277.830,00**
12 0365 0035 2.0065	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	89.250,00	**93.712,50**	**98.398,13**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	89.250,00	**93.712,50**	**98.398,13**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	89.250,00	**93.712,50**	**98.398,13**
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.300.000,00**	4.515.000,00	**4.740.750,00**	**4.977.787,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.300.000,00**	4.515.000,00	**4.740.750,00**	**4.977.787,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.300.000,00**	4.515.000,00	**4.740.750,00**	**4.977.787,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
12 0366 0037 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.250,00	**27.562,50**	**28.940,63**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.250,00	**27.562,50**	**28.940,63**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.250,00	**27.562,50**	**28.940,63**
12 0366 0037 2.0274	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
12 0367 0038 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**	1.260.000,00	**1.323.000,00**	**1.389.150,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**	1.260.000,00	**1.323.000,00**	**1.389.150,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**	1.260.000,00	**1.323.000,00**	**1.389.150,00**
12 0367 0038 2.0506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.000.000,00**	9.450.000,00	**9.922.500,00**	**10.418.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.000.000,00**	9.450.000,00	**9.922.500,00**	**10.418.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.000.000,00**	9.450.000,00	**9.922.500,00**	**10.418.625,00**
12 0782 0034 2.0048	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**	577.500,00	**606.375,00**	**636.693,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**	577.500,00	**606.375,00**	**636.693,75**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**	577.500,00	**606.375,00**	**636.693,75**
12 0782 0034 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**700.000,00**	735.000,00	**771.750,00**	**810.337,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.300.000,00**	4.515.000,00	**4.740.750,00**	**4.977.787,50**
13 0122 0001 2.0424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	**0,00**	0,00	1.800.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	1.800.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.800.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0042 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
13 0392 0042 2.0300	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	336.000,00	**352.800,00**	**370.440,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	336.000,00	**352.800,00**	**370.440,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	336.000,00	**352.800,00**	**370.440,00**
13 0392 0043	1.0311 APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE INVERNO 2023	**0,00**	69.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	69.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	69.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	1.0312 APOIO A REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DA FESTA DOS MOTORISTAS - TRADIÇÃO E CULTURA EM UM SÓ LUGAR.	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	1.0326 CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE	**0,00**	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	1.0328 ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE ARAXÁ	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**506.744,73**	475.453,87	442.137,75	580.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**506.744,73**	475.453,87	442.137,75	580.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**326.744,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	325.453,87	413.589,75	580.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**180.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	28.548,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	2.0322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	2.0372 CONTRIB.A INDAIÁ - ASSOC.DES.E INTERC.CULT.INDIG.REG.ARAXA	**49.976,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**49.976,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**49.976,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL"	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	2.0463 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.FOLIA DE REIS DE ARAXA	**69.539,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**69.539,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0000 - Recursos Ordinários	**69.539,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0491	APOIO AO EVENTO 5ª QUEIMA DO ALHO DE ARAXÁ	**0,00**	28.548,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	28.548,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	28.548,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0492	REPASSE A ASSOCIAÇÃO NATAL TODO DIA	**0,00**	18.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	18.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	18.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0520	APOIO A MARCHA PARA JESUS	**0,00**	0,00	0,00	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0521	ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO	**0,00**	0,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0054 2.0379	CONTRIB FINAN.INSTITUTO CULTURAL VETERAN CAR MG	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
19 0572 0068 2.0319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**0,00**	0,00	0,00	281.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	281.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	281.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0027 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	**225.965,83**	1.055.145,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**225.965,83**	1.055.145,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**49.885,55**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.055.145,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**176.080,28**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0027 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	1.060.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	318.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	318.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	742.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	742.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0031 2.0090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0031 2.0455	APOIO A CÂMARA DOS DIRIG.LOGIST. DE ARAXA-CDL	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**2.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0031 2.0462	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.HORTIGRANJEIROS DE ARAXÁ	**12.786,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**12.786,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**12.786,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 1.0317	AS. DE M. E AMIGOS DOS B. ADHEMAR R. VALE, ANDREIA, AREA III E ESTANCIA-AMVEA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 1.0320	REPASSE A ASS. REG. DOS PRODUTORES DE QUEIJO MINAS ARTESANAL ARAXÁ.	**0,00**	180.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	180.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	180.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**128,98**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**128,98**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**128,98**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 2.0404	APOIO AO EVENTO CAMPEONATO DE BALONISMO	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 2.0437	APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 2.0444	APOIO A 19ª EDIÇÃO MOTO FAST 100 DESTINO ARAXA	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 2.0482	REPASSE PARA ASSOC.CAPELA MARTIR FILOMENA	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 2.0499	APOIO A FEDERAÇÃO DE BALONISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	**0,00**	230.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	230.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	230.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 10	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN**	**25.814.941,89**	30.511.902,75	22.807.629,07	33.371.250,00	**115.000.000,00**	120.750.000,00	**126.787.500,00**	**133.126.875,00**
02 10 0001	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E**	**25.814.941,89**	30.511.902,75	22.807.629,07	33.371.250,00	**115.000.000,00**	120.750.000,00	**126.787.500,00**	**133.126.875,00**
04 0122 0001 1.0001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	1.673.550,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	1.673.550,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	673.550,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**49.999,98**	1.025.000,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**49.999,98**	1.025.000,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**49.999,98**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.025.000,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**6.365.685,44**	2.562.739,74	856.510,42	2.356.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**6.327.646,44**	2.562.739,74	839.230,42	2.335.640,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.728.265,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0086 - Transferência da Un	**48,66**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.559.088,00	838.904,76	2.335.640,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	3.491,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0704 - Transferências da U	**0,00**	160,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	22,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	256,86	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**4.282.361,91**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0024 - Outras Transferênci	**316.970,17**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0703 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	34,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	11,40	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**38.039,00**	0,00	17.280,00	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**38.039,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	17.280,00	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	1.631.518,11	1.587.283,85	2.011.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	1.631.518,11	1.587.283,85	2.011.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.631.518,11	1.587.283,85	2.011.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
12 0361 0034 2.0249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
12 0361 0034 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.500.000,00**	48.825.000,00	**51.266.250,00**	**53.829.562,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.500.000,00**	48.825.000,00	**51.266.250,00**	**53.829.562,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.500.000,00**	48.825.000,00	**51.266.250,00**	**53.829.562,50**
12 0365 0035 2.0045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
12 0365 0035 2.0046	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
12 0365 0035 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
12 0365 0035 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000.000,00**	17.850.000,00	**18.742.500,00**	**19.679.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000.000,00**	17.850.000,00	**18.742.500,00**	**19.679.625,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000.000,00**	17.850.000,00	**18.742.500,00**	**19.679.625,00**
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**34.800.000,00**	36.540.000,00	**38.367.000,00**	**40.285.350,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**34.800.000,00**	36.540.000,00	**38.367.000,00**	**40.285.350,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**34.800.000,00**	36.540.000,00	**38.367.000,00**	**40.285.350,00**
15 0451 0046 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**4.394.094,12**	4.316.304,06	1.571.934,72	584.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	**4.394.094,12**	4.316.304,06	1.571.934,72	584.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**587.961,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - Outras Transferênci	**2.308.904,18**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	758.741,43	259.570,39	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0700 - Outras Transf de Co	**0,00**	0,00	0,00	478.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	830.176,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.497.228,89**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	821.162,78	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0700 - Outras Transferênci	**0,00**	2.350.652,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0704 - Transferências da U	**0,00**	385.747,59	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	482.187,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0046 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**830.160,67**	2.586.725,88	30.291,06	1.800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**830.160,67**	2.586.725,88	30.291,06	1.800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	236.577,13	30.291,06	1.800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**830.160,67**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0718 - Auxílio Financeiro	**0,00**	2.350.148,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0046 1.0308	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO DO BAIRRO CAMUÁ	**0,00**	896.538,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	896.538,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	834.694,46	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0704 - Transferências da U	**0,00**	61.843,54	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0046 1.0319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	**0,00**	0,00	3.218.838,31	1.291.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	3.218.838,31	1.291.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.291.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	318.881,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0700 - Outras Transf de Co	**0,00**	0,00	2.029.956,61	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0700 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	870.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0062 1.0026	PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	**4.985.308,87**	8.532.756,46	6.292.302,83	4.290.020,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**4.985.308,87**	8.532.756,46	6.292.302,83	3.990.020,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.135.684,81**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - Outras Transferênci	**2.418.122,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.953.562,41	1.055.593,02	1.520.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0700 - Outras Transf de Co	**0,00**	0,00	2.789.688,13	164.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	0,00	223.497,16	1.180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	0,00	1.125.720,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.431.501,66**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	438.392,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0700 - Outras Transferênci	**0,00**	4.927.911,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0701 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	799.093,45	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0704 - Transferências da U	**0,00**	45.282,46	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	167.607,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	473.035,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	951.395,09	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0062 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**0,00**	0,00	0,00	4.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	4.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	2.180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	0,00	0,00	2.120.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0062 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**0,00**	325.086,10	0,00	533.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	325.086,10	0,00	533.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	0,00	0,00	3.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	325.086,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0062 1.0033	CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS	**1.690.998,26**	7.948.715,82	6.735.258,45	7.738.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**1.690.998,26**	7.948.715,82	6.735.258,45	7.738.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**220.667,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - Outras Transferênci	**1.284.415,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0086 - Transferência da Un	**185.915,48**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.346.219,48	2.663.289,57	3.444.380,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	598.304,82	0,00	2.174.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0700 - Outras Transf de Co	**0,00**	0,00	728.857,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0704 - Transferências da U	**0,00**	1.835.244,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	1.013.672,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	39.723,54	1.060.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0721 - Transferências da U	**0,00**	0,00	0,00	1.060.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0704 - Transferências da U	**0,00**	1.353.571,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	773.858,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	27.844,18	610.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	1.299.068,62	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0752 - Recursos Vinculados	**0,00**	0,00	1.394.319,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0062 1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**5.752.550,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**5.752.550,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**117.249,38**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0068 - Transf do Estado -A	**1.022.140,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.767.166,01**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0068 - Transf do Estado -A	**2.845.994,35**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**1.746.144,01**	686.518,58	2.269.031,35	1.643.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**1.746.144,01**	686.518,58	2.269.031,35	1.643.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.244.933,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	686.518,58	0,00	1.643.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	135.390,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**501.210,57**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0703 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	2.133.640,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0067 1.0305	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS	**0,00**	0,00	0,00	64.660,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	64.660,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	64.660,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0061 1.0024	CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	127.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	127.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	127.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0061 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**0,00**	0,00	246.178,08	3.905.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	246.178,08	3.905.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.940.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	0,00	1.965.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0706 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	246.178,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0061 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV**	**747.939,46**	874.749,78	578.062,99	12.761.000,00	**6.110.000,00**	6.415.500,00	**6.736.225,00**	**7.073.088,75**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02 11 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**747.939,46**	874.749,78	578.062,99	12.761.000,00	**6.110.000,00**	6.415.500,00	**6.736.225,00**	**7.073.088,75**
04 0122 0001	2.0081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
04 0122 0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
04 0122 0001	2.0280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**650.000,00**	682.500,00	**716.625,00**	**752.456,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**650.000,00**	682.500,00	**716.625,00**	**752.456,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**650.000,00**	682.500,00	**716.625,00**	**752.456,25**
04 0122 0001	2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
04 0122 0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.700,00**	**1.736.437,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.700,00**	**1.736.437,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.700,00**	**1.736.437,50**
13 0392 0043	2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL"	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
16 0482 0047	1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	**0,00**	0,00	0,00	10.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0047	2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**747.939,46**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**747.939,46**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**726.234,96**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**250,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**21.454,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0047	2.0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA	**0,00**	0,00	0,00	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO	**0,00**	305.028,38	352.418,89	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	305.028,38	352.418,89	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	305.028,38	352.418,89	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0047 2.0395	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA	**0,00**	376.396,99	18.000,00	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	376.396,99	18.000,00	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	48.000,00	18.000,00	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	328.396,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0047 2.0396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	**0,00**	0,00	0,00	265.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	265.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0700 - Outras Transf de Co	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0047 2.0397	MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB	**0,00**	193.324,41	207.644,10	518.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	193.324,41	207.644,10	518.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	29.648,21	0,00	518.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	163.676,20	207.644,10	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0027 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
23 0691 0031 2.0090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
26 0781 0060 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	231.000,00	**242.550,00**	**254.677,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	231.000,00	**242.550,00**	**254.677,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	231.000,00	**242.550,00**	**254.677,50**
02 12	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**40.872.844,84**	56.062.197,31	48.997.405,68	56.165.100,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
02 12 0001	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**40.872.844,84**	56.062.197,31	48.997.405,68	56.165.100,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
04 0122 0001 2.0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.251.348,97**	810.770,26	2.027.340,98	1.047.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.251.348,97**	810.770,26	2.027.340,98	1.037.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**3.251.348,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	810.770,26	1.962.203,30	1.037.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0721 - Transferências da U	**0,00**	0,00	65.137,68	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0098 MANUT. DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**844.984,70**	148.772,75	2.924,70	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**844.984,70**	148.772,75	2.924,70	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**662.378,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	148.772,75	2.924,70	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**157.992,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**24.613,03**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**0,00**	0,00	0,00	14.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	14.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	14.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0283 MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**272.954,35**	312.758,55	303.588,85	375.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**272.954,35**	312.758,55	303.588,85	370.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**260.318,82**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	300.465,43	303.588,85	370.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**12.635,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	12.293,12	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	13.809.274,42	12.977.944,23	14.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	13.809.274,42	12.977.944,23	14.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	13.809.274,42	12.977.944,23	14.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	**0,00**	1.301.315,14	758.554,58	1.550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	1.301.315,14	758.554,58	1.550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.301.315,14	758.554,58	1.550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
04 0122 0001	2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
04 0122 0001	2.0519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059	1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**942.128,16**	12.370.127,84	1.292.094,26	2.226.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**942.128,16**	12.370.127,84	1.292.094,26	2.226.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C	**942.128,16**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0751 - Recursos da Contrib	**0,00**	4.324.061,75	1.292.094,26	2.226.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0751 - Recursos da Contrib	**0,00**	8.046.066,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059	1.0323 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - COOPERARE.	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059	1.0324 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059	1.0325 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ E REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA.	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059	1.0330 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA - COOPERARE	**0,00**	83.250,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	83.250,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	83.250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059	1.0331 ASSOCIAÇAÕ DE CATADORES DE PAPEL,PLÁSTICO,METAL E VIDRO DE ARAXÁ - FOCO AMBIENTAL	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059	1.0332 TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15 0452 0059 1.0333	TERMO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA.	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	83.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**321.736,84**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**321.736,84**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**321.736,84**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.060.678,06**	7.231.461,97	8.670.982,61	8.640.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**10.060.678,06**	7.231.461,97	8.670.982,61	8.630.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**5.526.459,82**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**4.227.828,57**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.079.252,07	2.768.347,51	1.220.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	0,00	1.700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	819.641,56	4.118.265,94	5.710.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**206.343,52**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**100.046,15**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	5.332.568,34	1.784.369,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 2.0106	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**2.056.814,09**	383.953,57	416.081,81	753.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.056.814,09**	383.953,57	416.081,81	743.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.346.977,01**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**59.539,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	381.534,37	416.081,81	743.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**144.510,71**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**505.786,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	2.419,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 2.0107	MANUT. DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**6.667.588,16**	5.565.576,91	5.397.565,81	9.833.620,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**6.667.588,16**	5.565.576,91	5.397.565,81	9.833.620,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0017	CONTRIBUIÇÃO PARA C	**6.667.588,16**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0751	Recursos da Contrib	**0,00**	5.565.576,91	5.397.565,81	9.833.620,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**127.104,00**	0,00	0,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**127.104,00**	0,00	0,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**127.104,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**711.000,00**	0,00	222.000,00	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**666.000,00**	0,00	222.000,00	350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	222.000,00	350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**666.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**45.000,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 2.0111	MANUT. DA COLETA DE LIXO	**5.471.063,09**	9.303.582,25	12.480.352,29	10.420.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**5.471.063,09**	9.303.582,25	12.480.352,29	10.420.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**2.698.484,30**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	5.419.585,53	4.726.490,23	6.664.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0501	Outros Recursos não	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0708	Transf da União Ref	**0,00**	0,00	6.616.827,31	2.756.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0720	Transferência da Un	**0,00**	0,00	219.414,89	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**2.772.578,79**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0708	Transferência da Un	**0,00**	3.883.996,72	917.619,86	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 2.0281	MANUT. DO ATERRO SANITARIO	**2.821.342,88**	3.096.738,81	2.894.303,33	3.515.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.821.342,88**	3.096.738,81	2.894.303,33	3.514.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**4.718,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	1.992.080,73	930.978,08	1.514.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0501	Outros Recursos não	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0708	Transf da União Ref	**0,00**	0,00	1.347.246,27	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**2.816.623,91**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0708	Transferência da Un	**0,00**	1.104.658,08	616.078,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15 0452 0059 2.0353	PROJETOS DE ECO PONTOS	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0062 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0062 2.0279	MANUT. E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**2.336.513,68**	668.253,17	0,00	553.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.336.513,68**	668.253,17	0,00	543.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.311.212,68**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**25.301,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	668.253,17	0,00	437.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0067 2.0101	MANUT. DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**557.075,41**	114.976,11	119.916,86	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**557.075,41**	114.976,11	119.916,86	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**344.044,47**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	114.976,11	119.916,86	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**213.030,94**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0067 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**678.313,77**	190.661,97	148.063,28	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**678.313,77**	190.661,97	148.063,28	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**535.764,77**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	190.661,97	148.063,28	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**142.549,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0067 2.0103	MANUT. DO VELÓRIO MUNICIPAL	**27.195,77**	10.189,57	13.738,58	58.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**13.295,77**	10.189,57	13.738,58	58.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**13.295,77**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	10.189,57	13.738,58	58.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**13.900,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**13.900,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 2.0092	MANUT. DO PARQUE DO CRISTO	**252.967,43**	148.952,64	139.459,49	242.740,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**252.967,43**	148.952,64	136.959,49	232.140,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**128.374,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	134.169,35	136.959,49	232.140,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**124.593,38**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	14.783,29	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	2.500,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	2.500,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0057	2.0115 MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**496.374,39**	36.771,50	40.323,07	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**494.894,39**	36.771,50	40.323,07	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**482.263,10**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	35.315,66	40.323,07	125.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**12.631,29**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	1.455,84	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**1.480,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.480,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0064	2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**2.617.200,80**	84.475,88	759.170,95	953.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.583.482,58**	77.533,88	759.170,95	948.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.580.515,22**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	77.533,88	759.170,95	948.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT	**2.967,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**33.718,22**	6.942,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**26.050,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	6.942,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**7.668,22**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0064	2.0114 MANUT. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**358.460,29**	140.584,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**358.460,29**	140.584,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**193.751,29**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	140.584,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**164.709,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS I**	**30.940.725,26**	24.322.753,71	24.494.217,68	34.107.920,00	**27.320.000,00**	28.686.000,00	**30.120.300,00**	**31.626.315,00**
02 13 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	**30.940.725,26**	24.322.753,71	24.494.217,68	34.107.920,00	**27.320.000,00**	28.686.000,00	**30.120.300,00**	**31.626.315,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0001 1.0001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	126.000,00	**132.300,00**	**138.915,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	126.000,00	**132.300,00**	**138.915,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	126.000,00	**132.300,00**	**138.915,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.400.000,00**	2.520.000,00	**2.646.000,00**	**2.778.300,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.400.000,00**	2.520.000,00	**2.646.000,00**	**2.778.300,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.400.000,00**	2.520.000,00	**2.646.000,00**	**2.778.300,00**
08 0244 0021 1.0333	TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A MULHER ARAXAENSE - FAMA	**0,00**	299.993,04	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	299.993,04	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	299.993,04	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001 1.0110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	4.900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	4.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	4.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001 1.0321	TERMO DE FOMENTO COM AS. SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ.	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**38.817,36**	94.738,46	39.803,20	63.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**38.817,36**	94.738,46	39.803,20	63.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**38.817,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	94.738,46	39.803,20	63.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001 2.0117	MANUT. AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**139.581,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**139.581,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**139.548,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**33,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 0122 0024 1.0318	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E EX MORADORES DO BARREIRO E ADJACÊNCIAS.	**0,00**	5.740,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	5.740,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	5.740,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0024 2.0120	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**26.917.715,18**	10.667.013,35	11.654.959,56	15.590.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**26.906.412,18**	10.667.013,35	11.653.809,56	15.585.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**43.822,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0002	RECEITAS DE IMP. E	**23.144.784,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0076	Transf do Estado re	**305,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	9.215.563,35	11.611.827,84	15.585.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0501	Outros Recursos não	**0,00**	1.359.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0711	Demais Transf Obrig	**0,00**	91.650,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**3.717.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0721	Transferências da U	**0,00**	0,00	41.981,72	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**11.303,00**	0,00	1.150,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0002	RECEITAS DE IMP. E	**11.303,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.150,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0024 2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**2.624.865,83**	3.427.355,72	1.719.905,42	2.226.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.624.865,83**	3.427.355,72	1.719.905,42	2.226.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0002	RECEITAS DE IMP. E	**2.624.865,83**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.719.905,42	2.226.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	3.427.355,72	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0024 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**1.219.745,45**	2.417.805,15	2.223.661,10	1.775.520,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.219.745,45**	2.417.805,15	2.223.661,10	1.775.520,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**1.335,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0002	RECEITAS DE IMP. E	**1.218.410,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	2.417.805,15	2.223.661,10	1.775.520,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	7.260.107,99	8.855.888,40	9.553.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	7.260.107,99	8.855.888,40	9.553.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	7.260.107,99	8.855.888,40	9.553.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0024 2.0490	REPASSE PARA LIONS CLUBE	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15 0451 0046 1.0015	CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
15 0451 0046 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
15 0451 0059 1.0020	CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	1.890.000,00	**1.984.500,00**	**2.083.725,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	1.890.000,00	**1.984.500,00**	**2.083.725,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	1.890.000,00	**1.984.500,00**	**2.083.725,00**
15 0451 0059 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	630.000,00	**661.500,00**	**694.575,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	630.000,00	**661.500,00**	**694.575,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	630.000,00	**661.500,00**	**694.575,00**
15 0451 0062 1.0026	PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**	6.300.000,00	**6.615.000,00**	**6.945.750,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**	6.300.000,00	**6.615.000,00**	**6.945.750,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
15 0451 0062 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
15 0451 0062 1.0033	CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
17 0512 0061 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.700.000,00**	3.885.000,00	**4.079.250,00**	**4.283.212,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.700.000,00**	3.885.000,00	**4.079.250,00**	**4.283.212,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.700.000,00**	3.885.000,00	**4.079.250,00**	**4.283.212,50**
17 0512 0061 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
02 14	**FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**	**152.126.220,79**	181.105.214,07	203.499.252,53	145.494.760,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.409.000,00**	**4.630.500,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02 14 0001	**FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.409.000,00**	**4.630.500,00**
15 0451 0046	1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
15 0451 0046	1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.652.750,00**	**1.736.437,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.652.750,00**	**1.736.437,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.652.750,00**	**1.736.437,50**
17 0512 0046	2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**20.238.333,05**	38.176.303,70	39.521.789,30	31.903.101,66	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024	1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**704.782,69**	1.076.055,96	441.151,69	586.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**704.782,69**	1.076.055,96	441.151,69	586.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**635.246,92**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.076.055,96	149.512,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0601 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	0,00	586.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**69.535,77**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	64.468,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0755 - Recursos de Alienaç	**0,00**	0,00	227.169,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024	2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**4.798.913,22**	124.365,13	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.798.913,22**	124.365,13	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**4.571.326,22**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**227.587,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	124.365,13	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024	2.0125 MANUT. OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**747.091,82**	1.059.972,85	2.434.905,67	970.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**653.168,82**	751.892,09	2.263.816,94	912.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**75.805,23**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**112.407,95**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	175.280,47	789.643,84	358.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	140.055,50	179.401,89	134.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0601 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	22,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	80.151,30	419.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

1,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0023 - Transferências do G	**240.923,46**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**224.032,18**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	181.996,83	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0601 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	12,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	254.537,29	1.214.579,29	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0755 - Recursos de Alienaç	**0,00**	0,00	28,62	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**93.923,00**	308.080,76	171.088,73	58.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**31.309,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.320,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0601 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	0,00	58.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**62.613,60**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0601 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	1.542,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	305.760,26	169.546,23	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024	2.0126 MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**4.455.814,95**	1.967.877,74	5.162.879,71	2.905.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.451.754,95**	1.967.877,74	5.162.879,71	2.905.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**143.243,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**3.006.027,34**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**92,95**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**477.694,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.629.913,46	4.621.383,43	2.460.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	20,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	337.943,41	297.689,42	424.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0631 - Transf do Governo F	**0,00**	0,00	0,00	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**260.535,79**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0053 - Transferências de R	**390.351,93**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**173.808,56**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0721 - Transferências da U	**0,00**	0,00	243.806,86	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**4.060,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**4.060,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024	2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**544.755,54**	55.353,41	339.589,19	664.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**505.735,54**	55.353,41	288.684,59	558.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**240.678,84**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	38.180,60	18.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	31.027,91	250.503,99	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**265.056,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	24.325,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**39.020,00**	0,00	50.904,60	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	33.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**39.020,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0601 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	17.904,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**8.962.174,83**	901.677,77	1.104.317,23	1.019.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**8.777.410,63**	901.677,77	1.104.317,23	807.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**4.390.607,43**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**3.874.020,39**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0076 - Transf do Estado re	**15.571,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	377.828,77	160.958,49	111.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	18.085,00	432.268,78	60.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	162.698,90	636.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**82.954,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**414.256,95**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	252.878,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	252.886,00	348.391,06	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**184.764,20**	0,00	0,00	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**184.764,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**11.700,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**11.700,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**11.700,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024 2.0131	MANUT. AUXILIO MORADIA/ALIMENT. PROG. MAIS MEDICOS	**12.000,00**	14.000,00	244.800,00	68.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**12.000,00**	14.000,00	244.800,00	68.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	14.000,00	244.800,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0631 - Transf do Governo F	**0,00**	0,00	0,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	32.108.599,04	29.273.949,01	25.031.521,66	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	32.108.599,04	29.273.949,01	25.031.521,66	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	23.351.674,94	20.054.406,90	18.688.940,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	8.177.872,58	3.479.663,85	3.162.581,66	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0604 - Transf Prov do GovF	**0,00**	579.051,52	5.739.878,26	3.180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	**0,00**	859.601,80	515.796,80	624.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	859.601,80	515.796,80	624.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	859.601,80	515.796,80	412.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024 2.0484	AJUDA DE CUSTO PARA PROG.MÉDICOS PELO BRASIL	**1.100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**1.100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024 2.0500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	**0,00**	8.800,00	4.400,00	31.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	8.800,00	4.400,00	31.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	8.800,00	4.400,00	31.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**120.042.481,87**	128.277.862,50	157.054.693,80	100.525.278,34	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**5.427.605,30**	4.885.020,01	5.845.828,41	6.740.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.948.605,30**	4.885.020,01	5.587.928,41	6.730.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**4.948.605,30**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	4.885.020,01	4.974.580,49	6.305.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	425.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	613.347,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**479.000,00**	0,00	257.900,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**44.307,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**225.130,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0053 - Transferências de R	**209.562,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	257.900,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**738.214,36**	101.666,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**738.214,36**	101.666,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**468.661,08**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**268.794,29**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	16.822,06	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	84.844,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0023 - Transferências do G	**758,99**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**998.784,91**	186.675,37	320.273,76	210.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**992.734,91**	184.420,85	320.273,76	205.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**992.734,91**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	184.420,85	237.125,26	125.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	83.148,50	80.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**6.050,00**	2.254,52	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**6.050,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.254,52	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**651.579,76**	659.206,74	1.084.857,95	760.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**651.173,76**	659.206,74	1.084.857,95	755.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**651.173,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	659.206,74	1.084.857,95	755.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**406,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**406,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**133.907,13**	332.691,41	227.224,49	120.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**133.907,13**	200.295,09	108.666,68	104.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**60.808,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**32.425,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0076 - Transf do Estado re	**4.528,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	90.979,09	29.543,66	46.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	3.794,66	11.406,59	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	15.387,75	34.995,99	47.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**36.144,55**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	90.133,59	32.720,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	132.396,32	118.557,81	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	769,08	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0601 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	131.627,24	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	118.557,81	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0142	MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL-AD	**1.879.437,52**	191.935,53	315.061,43	81.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.879.214,02**	191.935,53	310.861,43	65.140,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**1.879.214,02**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	130.803,53	21.483,79	49.240,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	144.886,82	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	61.132,00	144.490,82	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**223,50**	0,00	4.200,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**223,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	4.200,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0143 MANUT. DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**6.208,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**768,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**768,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**5.440,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**5.440,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0144 MANUT. DO SETOR DE REGULAÇÃO	**599.114,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**599.114,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**579.472,18**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**19.642,32**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**56.295,42**	158.790,54	200.305,72	70.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**56.295,42**	158.790,54	195.603,22	65.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**56.295,42**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	107.973,39	27.089,37	45.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	95.273,76	20.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	50.817,15	73.240,09	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	4.702,50	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	502,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	4.200,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**1.325.989,01**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.325.989,01**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**1.325.989,01**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**28.604.834,87**	29.518.737,36	42.822.644,11	7.611.860,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**28.604.834,87**	29.518.737,36	39.785.162,11	7.571.860,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**5.895.381,19**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**1.510.359,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0076 - Transf do Estado re	**3.696.985,06**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	15.212.933,82	12.505.458,28	3.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	2.647.120,94	12.011.999,51	350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0621 - Transf SUS provenie	**0,00**	1.849.472,62	4.277.126,45	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0631 - Transf do Governo F	**0,00**	0,00	0,00	721.860,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	3.291.869,51	4.240.931,43	3.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**15.806.374,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**843.635,89**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**452.099,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0076 - Transf do Estado re	**400.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	426.599,00	2.545.108,05	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0601 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	1.127.782,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	4.962.959,31	4.204.538,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	3.037.482,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	330.856,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	2.706.626,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**101.769,50**	161.109,61	199.241,02	73.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**87.244,30**	161.109,61	180.289,46	62.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**814,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	890,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	860,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**86.429,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	161.109,61	178.539,46	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**14.525,20**	0,00	18.951,56	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**14.525,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	18.951,56	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0149	MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. DOMICILIAR-PIID	**929.745,64**	2.118.790,08	3.496.883,65	2.781.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**929.745,64**	2.118.790,08	3.496.883,65	2.775.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**28.931,67**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**900.813,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.196.034,58	38.482,14	270.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	922.755,50	2.976.421,51	2.505.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	481.980,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0150 MANUT. DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**36.985.750,76**	5.313.221,96	4.475.911,85	1.245.980,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**36.782.951,26**	5.303.012,92	4.458.031,85	1.240.680,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**32.784.813,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**1.894.266,71**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0076 - Transf do Estado re	**76.667,84**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	3.918.464,57	3.168.439,28	1.105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	231.920,50	522.935,98	94.340,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	10.875,00	41.340,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.118.777,61**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**749.095,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0061 - Auxílio Financeiro	**159.330,60**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	7.745,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	1.140.261,55	755.781,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0707 - Transferências da U	**0,00**	4.621,30	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**202.799,50**	10.209,04	17.880,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**105.549,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	10.209,04	17.880,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**97.250,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0151 MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**40.956.423,01**	40.032.672,69	46.593.970,24	40.226.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**40.950.741,01**	40.032.672,69	46.593.970,24	40.226.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**409.903,29**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**10.769.662,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**23.012.026,67**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	15.472.226,74	10.764.503,36	12.351.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	21.737.969,23	27.083.508,54	27.875.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	55.614,02	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**5.958.564,32**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**800.584,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	11.656,34	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	69.778,50	3.022.517,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	1.242.436,14	5.667.826,81	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0659 - Outros Recursos Vin	**0,00**	110.450,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0707 - Transferências da U	**0,00**	1.388.155,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**5.682,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**5.682,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0153 MANUT. DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**499.582,76**	737.727,85	760.514,09	686.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**497.202,76**	737.727,85	760.514,09	681.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**466.123,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**31.079,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	550.172,81	660.668,61	575.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	75.544,24	99.845,48	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	22.344,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0659 - Outros Recursos Vin	**0,00**	89.666,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**2.380,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**2.380,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**147.238,92**	147.238,92	196.085,07	259.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**147.238,92**	147.238,92	196.085,07	259.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**147.238,92**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	147.238,92	196.085,07	259.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	25.164.555,78	28.467.056,29	27.800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	25.164.555,78	28.467.056,29	27.800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	25.164.555,78	28.467.056,29	27.700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024	2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	**0,00**	18.560.258,24	22.048.835,72	11.857.898,34	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	18.560.258,24	22.018.545,72	11.857.898,34	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	10.728.128,21	7.743.907,39	7.405.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	2.679.382,69	4.452.598,34	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	3.843.722,03	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	4.147.095,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0601 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	1.306.879,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	5.052.072,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0659 - Outros Recursos Vin	**0,00**	2.681.529,00	2.097.052,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0707 - Transferências da U	**0,00**	0,00	299.036,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	30.290,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	11.920,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	18.370,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0400	MANUTENÇÃO DA UNISA	**0,00**	7.564,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	7.564,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	7.564,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**1.872.918,16**	2.666.199,83	3.296.713,21	3.869.380,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0024 2.0157	MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**141.509,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**141.509,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**132.511,69**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - Transferências do G	**1.080,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0076 - Transf do Estado re	**6.719,94**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**1.197,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0024 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**187.602,89**	173.681,80	335.384,52	230.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**187.602,89**	173.681,80	335.384,52	230.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**187.602,89**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	173.681,80	253.149,72	230.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0749 - Outras vinculações	**0,00**	0,00	82.234,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	904.764,26	1.073.527,20	1.130.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	904.764,26	1.073.527,20	1.130.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	904.764,26	1.073.527,20	1.130.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0025 2.0159	MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**1.543.805,74**	1.587.753,77	1.887.801,49	2.508.680,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.397.296,74**	1.520.359,25	1.828.789,49	2.476.880,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**457.148,56**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**133.875,10**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**52.370,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	777.473,73	726.275,67	912.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0621 - Transf SUS provenie	**0,00**	318.071,24	145.743,51	1.476.580,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	74.853,97	0,00	88.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**891,89**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**432.442,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**320.568,02**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0621 - Transf SUS provenie	**0,00**	262.140,29	834.661,73	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	87.820,02	122.108,58	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**146.509,00**	67.394,52	59.012,00	31.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	18.952,00	31.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**146.509,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	67.394,52	40.060,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**9.972.487,71**	11.984.848,04	3.626.056,22	9.197.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0023	2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	598.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	593.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	593.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0023	2.0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	**0,00**	0,00	0,00	434.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	434.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	434.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0024	2.0160 MANUT. DO PROGRAMA DST/AIDS	**12.179,79**	9.783,50	31.872,42	157.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**11.732,79**	9.783,50	31.872,42	152.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**193,47**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**9.836,39**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	16.745,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	9.783,50	14.638,94	36.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**1.702,93**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	488,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**447,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**447,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0024	2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.376.587,70**	2.102,85	31.162,82	138.720,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.376.587,70**	2.102,85	31.162,82	133.720,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**1.373.959,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**2.628,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	421,94	20.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	657,00	0,00	6.360,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	1.445,85	8.297,18	107.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	22.443,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0024	2.0162 MANUT. DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	**1.107.842,45**	422.583,33	707.958,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.107.842,45**	412.545,72	707.958,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.004.252,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	412.545,72	707.958,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**103.590,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	10.037,61	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	10.037,61	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0024	2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV. VIGILANCIA AMBIENTAL	**1.038.565,26**	479.164,36	442.415,35	577.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.038.565,26**	479.164,36	435.576,35	471.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**577.497,79**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**30.312,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	139.325,16	31.916,39	350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	116.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**308.550,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**90.404,93**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**31.800,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	339.839,20	203.339,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0706 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	200.320,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	6.839,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	6.839,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	10.569.860,77	846.347,75	6.490.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	10.569.860,77	846.347,75	6.490.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	9.849.976,72	691.998,58	4.900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	561.299,25	12.926,38	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0604 - Transf Prov do GovF	**0,00**	158.584,80	141.422,79	1.590.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0024	2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**0,00**	0,00	284.992,39	420.820,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	280.228,39	410.220,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	18.040,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	0,00	83.799,51	206.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0631 - Transf do Governo F	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	202.460,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	178.388,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	4.764,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	4.764,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0024 2.0164	MANUT. AÇÕES SERV. ATIV. PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**6.197.053,62**	246.999,95	375.742,37	194.760,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**6.191.371,62**	85.688,34	359.920,62	162.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**6.064.751,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**70.708,22**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	19.999,30	31.808,10	46.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	26.773,80	140.127,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	656,66	116.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**700,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**55.211,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	38.915,24	187.328,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**5.682,00**	161.311,61	15.821,75	31.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**5.682,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	12.850,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	0,00	31.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	148.461,61	15.821,75	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0024 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**240.258,89**	254.353,28	905.564,87	185.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**178.758,89**	254.353,28	527.617,87	179.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**15.062,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**54.380,43**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	55.362,10	1.327,74	63.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0600 - Transf SUS - Bloco	**0,00**	64.665,00	196.081,10	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	58.482,62	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**35.770,48**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**73.545,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	134.326,18	271.726,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**61.500,00**	0,00	377.947,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	340.207,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - Transferências do G	**61.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0632 - Transf do Estado re	**0,00**	0,00	37.740,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇ**	**21.775.934,58**	21.403.953,90	16.322.593,72	25.361.060,00	**58.310.000,00**	61.225.500,00	**64.286.775,00**	**67.501.113,70**
02 15 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**21.775.934,58**	21.403.953,90	16.322.593,72	25.361.060,00	**58.310.000,00**	61.225.500,00	**64.286.775,00**	**67.501.113,70**
04 0122 0001	2.0097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
04 0122 0001	2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
04 0122 0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	945.000,00	**992.250,00**	**1.041.862,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	945.000,00	**992.250,00**	**1.041.862,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	945.000,00	**992.250,00**	**1.041.862,50**
04 0122 0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.500.000,00**	16.275.000,00	**17.088.750,00**	**17.943.187,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.500.000,00**	16.275.000,00	**17.088.750,00**	**17.943.187,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.500.000,00**	16.275.000,00	**17.088.750,00**	**17.943.187,50**
04 0122 0001	2.0388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
08 0122 0001	2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.353.114,82**	2.067.937,09	1.486.858,68	1.323.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**6.345.114,82**	2.067.937,09	1.477.832,18	1.308.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**5.906.220,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**476,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**22,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.885.543,13	1.341.162,83	1.308.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	26.555,59	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	2.648,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	1.472,50	4.277,14	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**284.556,03**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**153.840,29**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	129.039,67	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0660 - Transferência de Re	**0,00**	25.309,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	733,75	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0706 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	129.009,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	17,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**8.000,00**	0,00	9.026,50	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0660 - Transferência de Re	**0,00**	0,00	9.026,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	7.022.512,15	6.519.010,53	7.980.780,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	7.022.512,15	6.519.010,53	7.980.780,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	7.022.512,15	6.519.010,53	7.980.780,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	14.467,17	4.215,33	105.740,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	14.467,17	4.215,33	100.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	14.467,17	4.215,33	100.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0069 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**2.681.575,23**	1.216.931,29	176.141,86	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.681.575,23**	1.216.931,29	176.141,86	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.720.046,96**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.109.591,43	176.141,86	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**961.528,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	107.339,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0014 1.0066	CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0014 1.0330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0014 2.0442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	750.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0014 2.0443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	750.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	423.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	423.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	326.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	326.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0014 2.0509	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0242 0017 2.0516	ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0018 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**331.552,23**	104.320,21	426.119,13	468.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**331.552,23**	104.320,21	426.119,13	463.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**331.552,23**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	104.320,21	379.719,13	463.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	46.400,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0018 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**1.924.130,44**	1.108.092,27	519.257,59	1.352.140,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.916.661,76**	1.108.092,27	519.257,59	1.346.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.786.189,71**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	535.138,27	90.460,03	1.346.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**130.472,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	572.954,00	428.797,56	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**7.468,68**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**7.468,68**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0018 2.0364	MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR	**321.616,35**	104.138,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**321.616,35**	104.138,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	12.956,22	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**321.616,35**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	91.181,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0018	2.0405 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO VIDANÇA	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020	2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**6.734.950,41**	5.838.146,20	4.439.448,12	5.625.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**6.734.950,41**	5.838.146,20	4.439.448,12	5.625.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**6.734.950,41**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	3.105.370,20	4.366.408,12	5.625.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	73.040,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.306.386,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	426.390,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	1.0165 AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	1.0310 PROJETO "SONHAR-TE" - (AMPARA)	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0328 REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA	**0,00**	355.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	215.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	215.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0329 SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA	**90.000,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**90.000,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0064 - Emendas Parlamentar	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0710 - Transferência Espec	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0330 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	**110.000,00**	33.489,66	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**110.000,00**	33.489,66	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0064 - Emendas Parlamentar	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	33.489,66	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0244 0021 2.0331	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR	**336.044,80**	210.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**336.044,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**200.044,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**136.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	210.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	210.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0332	SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER	**140.000,00**	120.872,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**140.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**140.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	120.872,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0710	Transferência Espec	**0,00**	120.872,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0333	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0334	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ	**40.000,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**40.000,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0710	Transferência Espec	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0710	Transferência Espec	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0335	SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0336	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH	**340.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**340.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0064	Emendas Parlamentar	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**300.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0337	SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0244 0021 2.0340	SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	**73.150,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**73.150,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**33.150,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0341	SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0342	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM	**96.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**96.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**96.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0343	SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0344	SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0345	SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE	**47.717,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**47.717,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**24.917,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**22.800,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0346	SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO	**40.000,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0710 - Transferência Espec	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0349	SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0350	SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0382	SUBVENÇÃO SOCIAL AO LIONS CLUBE DE ARAXA	**68.096,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**68.096,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0064 - Emendas Parlamentar	**39.996,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**28.100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0383	SUBVENÇÃO SOCIAL AO ORATÓRIO NOSSA SRA.AUXILIADORA	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0064 - Emendas Parlamentar	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0411	REPASSE AO CAMTA-CENT. ATEND.MULTPL..TALENTOS DE ARAXA	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0415	REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0417	REPASSE A CASA DE NAZARÉ	**0,00**	250.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0428	REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS"	**0,00**	99.850,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	99.850,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	99.850,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0448	REPASSE P/CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEG. PÚBLICA DE ARAXA	**162.274,38**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**162.274,38**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**162.274,38**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0449	REPASSE P/ASSOC.DE APOIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE	**80.000,02**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**80.000,02**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**80.000,02**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0244 0021 2.0451	REPASSE P/ ASSOC. BRAS. KOSMOS ARTES MARCIAIS	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0452	REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.C/CÂNCER	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0457	APOIO A ASSOC. COMUNIDADE DOCE MÃE DA EUCARISTIA	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0465	REPASSE AO INST. DAS ARTES E MOVIMENTO-MOVART	**0,00**	79.039,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	79.039,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	79.039,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0478	REPASSE A CASA DE NAZARÉ	**52.570,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**52.570,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**52.570,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0479	REPASSE PARA ASSOC.OBRAS SOC.AUGUSTO DE LIMA	**15.300,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**15.300,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**15.300,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0480	REPASSE PARA ASSOC.APOIO A PAIS DE AUTISTAS DE ARAXÁ	**120.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**120.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**120.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0485	REPASSE P/ SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS	**0,00**	238.498,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	238.498,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	238.498,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0489	REPASSE PARA AMPARA	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	**0,00**	0,00	1.612.740,53	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	1.612.740,53	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	780.987,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	731.754,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	99.999,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0069	1.0314 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO	**0,00**	250.817,90	551.967,44	254.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	250.817,90	548.046,44	248.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	188.124,47	243.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	136.217,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	114.600,80	359.921,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	3.921,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	3.921,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0069	2.0028 MANUT. DA PADARIA MUNICIPAL	**937.754,12**	750.255,71	586.834,51	583.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**937.754,12**	750.255,71	586.834,51	583.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**868.946,47**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	669.853,01	586.834,51	583.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**68.807,65**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	80.402,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0069	2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	474.864,34	0,00	487.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	474.864,34	0,00	487.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	487.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	474.864,34	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0069	2.0391 MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA	**0,00**	264.722,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	264.722,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	23.270,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	241.452,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059	1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
15 0452 0059	2.0105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.500.000,00**	11.025.000,00	**11.576.250,00**	**12.155.062,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.500.000,00**	11.025.000,00	**11.576.250,00**	**12.155.062,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**	6.300.000,00	**6.615.000,00**	**6.945.750,00**
15 0452 0059	2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.050.000,00**	6.352.500,00	**6.670.125,00**	**7.003.631,20**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.050.000,00**	6.352.500,00	**6.670.125,00**	**7.003.631,20**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,20**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**	6.300.000,00	**6.615.000,00**	**6.945.750,00**
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
15 0452 0059 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.500.000,00**	11.025.000,00	**11.576.250,00**	**12.155.062,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.500.000,00**	11.025.000,00	**11.576.250,00**	**12.155.062,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**	6.300.000,00	**6.615.000,00**	**6.945.750,00**
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.675.000,00	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.675.000,00	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.675.000,00	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**
15 0452 0062 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
15 0452 0067 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
15 0452 0067 2.0102	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
15 0452 0067 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO PROJETO BELO BANHO	**88,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**88,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**88,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
26 0782 0057 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
02 16	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD**	**7.113.565,03**	2.341.065,81	4.543.251,92	5.406.000,00	**29.968.835,00**	31.467.275,75	**33.040.640,59**	**34.692.672,62**
02 16 0001	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E**	**7.113.565,03**	2.341.065,81	4.543.251,92	5.406.000,00	**29.968.835,00**	31.467.275,75	**33.040.640,59**	**34.692.672,62**
08 0243 0018 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**7.045.565,03**	2.252.650,31	4.505.346,92	5.275.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**7.045.565,03**	2.252.650,31	4.505.346,92	5.275.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0665	Transf de Convênios	**0,00**	0,00	4.505.346,92	5.275.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**7.045.565,03**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0665	Transf de Convênios	**0,00**	2.252.650,31	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0018 2.0498	APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.	**0,00**	88.415,50	37.905,00	131.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	88.415,50	37.905,00	131.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0665	Transf de Convênios	**0,00**	0,00	37.905,00	131.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0665	Transf de Convênios	**0,00**	88.415,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0018 2.0271	MANUT. DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**68.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**68.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**68.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
10 0122 0024 2.0095	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.903.835,00**	10.399.025,75	**10.918.978,09**	**11.464.926,99**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.903.835,00**	10.399.025,75	**10.918.978,09**	**11.464.926,99**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.903.835,00**	10.399.025,75	**10.918.978,09**	**11.464.926,99**
10 0122 0024 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	68.250,00	**71.662,50**	**75.245,63**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	68.250,00	**71.662,50**	**75.245,63**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	68.250,00	**71.662,50**	**75.245,63**
10 0122 0024 2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000.000,00**	17.850.000,00	**18.742.500,00**	**19.679.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000.000,00**	17.850.000,00	**18.742.500,00**	**19.679.625,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000.000,00**	17.850.000,00	**18.742.500,00**	**19.679.625,00**
02 17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR**	**4.409.168,29**	4.131.381,72	3.934.318,64	5.332.420,00	**148.430.000,00**	155.846.500,00	**163.633.825,00**	**172.887.085,00**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**1.785.886,02**	1.350.288,32	1.152.302,78	1.780.200,00	**32.770.000,00**	34.408.500,00	**36.128.925,00**	**37.935.371,25**
08 0122 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**28.652,43**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**28.357,43**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0000 - Recursos Ordinários	**28.357,43**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**295,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**295,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 1.0336	TERMO DE FOMENTO COM AS OBRAS ASSISTÊNCIAIS CAMINHEIROS DO BEM.	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0178	MANUT. DO PISO MINEIRO	**334.415,00**	852.638,15	672.268,88	280.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**334.415,00**	829.399,15	672.268,88	238.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**28.590,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	144.553,85	67.747,03	238.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**305.825,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	684.845,30	604.521,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	23.239,00	0,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	23.239,00	0,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0179	MANUT. DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**296.670,10**	12.108,27	3.571,40	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**296.670,10**	12.108,27	3.571,40	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**296.670,10**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	12.108,27	3.571,40	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**1.124.148,00**	100.000,00	203.560,00	1.091.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.124.148,00**	100.000,00	203.560,00	1.091.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**714.703,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0069 - Transferência Espec	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.091.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0706 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	203.560,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**309.445,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0181	MANUT. DO PROGRAMA PETI	**2.000,49**	0,00	7.695,53	36.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.000,49**	0,00	7.695,53	36.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**2.000,49**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	7.695,53	36.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	285.541,90	265.206,97	351.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	285.541,90	265.206,97	351.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	285.541,90	264.048,78	351.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	1.158,19	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024 1.0031	CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
10 0301 0024 2.0125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
10 0301 0024 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**700.000,00**	735.000,00	**771.750,00**	**810.337,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**700.000,00**	735.000,00	**771.750,00**	**810.337,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
10 0301 0024 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**700.000,00**	735.000,00	**771.750,00**	**810.337,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**700.000,00**	735.000,00	**771.750,00**	**810.337,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
10 0301 0024 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
10 0301 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	31.500.000,00	**33.075.000,00**	**34.728.750,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	31.500.000,00	**33.075.000,00**	**34.728.750,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000.000,00**	17.850.000,00	**18.742.500,00**	**19.679.625,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000.000,00**	13.650.000,00	**14.332.500,00**	**15.049.125,00**
10 0301 0024 2.0500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.050,00**	**23.152,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.050,00**	**23.152,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.050,00**	**23.152,50**
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**1.325.713,97**	1.283.154,36	1.058.520,29	1.125.020,00	**102.470.000,00**	107.588.500,00	**112.962.925,00**	**119.647.911,25**
08 0244 0020 1.0100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0244 0020	2.0182 MANUT. DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.325.713,97**	537.970,65	427.218,73	352.220,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.281.650,94**	537.970,65	318.718,73	341.620,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**936.102,06**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**284.128,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	94.774,04	22.866,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	352.891,17	86.767,67	341.620,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**61.420,64**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0660 - Transferência de Re	**0,00**	90.305,44	209.084,40	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**44.063,03**	0,00	108.500,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**406,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**43.657,03**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0660 - Transferência de Re	**0,00**	0,00	108.500,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	745.183,71	631.301,56	767.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	745.183,71	631.301,56	767.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	745.183,71	571.901,71	767.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	59.399,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0024	1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
10 0302 0024	1.0041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
10 0302 0024	1.0044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	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**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**
10 0302 0024	2.0071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
10 0302 0024	2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 0302 0024 2.0137	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**	6.300.000,00	**6.615.000,00**	**6.945.750,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000.000,00**	6.300.000,00	**6.615.000,00**	**6.945.750,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.500.000,00**	5.775.000,00	**6.063.750,00**	**6.366.937,50**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
10 0302 0024 2.0139	MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	231.000,00	**242.550,00**	**254.677,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	231.000,00	**242.550,00**	**254.677,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	231.000,00	**242.550,00**	**254.677,50**
10 0302 0024 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.300.000,00**	1.365.000,00	**1.433.250,00**	**1.504.912,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.300.000,00**	1.365.000,00	**1.433.250,00**	**1.504.912,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**	1.260.000,00	**1.323.000,00**	**1.389.150,00**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
10 0302 0024 2.0141	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.742,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.742,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.437,50**
10 0302 0024 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.000,00	**88.200,00**	**92.610,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.000,00	**88.200,00**	**92.610,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
10 0302 0024 2.0145	MANUT.DO CAPS INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
10 0302 0024 2.0146	MANUTENÇÃO DA UNISA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**1.157.622,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**1.157.622,50**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**1.157.622,50**
10 0302 0024 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
10 0302 0024 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
10 0302 0024	2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
10 0302 0024	2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
10 0302 0024	2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000.000,00**	42.000.000,00	**44.100.000,00**	**46.305.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000.000,00**	42.000.000,00	**44.100.000,00**	**46.305.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	21.000.000,00	**22.050.000,00**	**23.152.500,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	21.000.000,00	**22.050.000,00**	**23.152.500,00**
10 0302 0024	2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
10 0302 0024	2.0277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	73.500,00	**77.175,00**	**81.033,75**
10 0302 0024	2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
10 0302 0024	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000.000,00**	29.400.000,00	**30.870.000,00**	**32.413.500,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000.000,00**	29.400.000,00	**30.870.000,00**	**32.413.500,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000.000,00**	29.400.000,00	**30.870.000,00**	**32.413.500,00**
10 0302 0024	2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000.000,00**	11.550.000,00	**12.127.500,00**	**12.733.875,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000.000,00**	11.550.000,00	**12.127.500,00**	**12.733.875,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000.000,00**	11.550.000,00	**12.127.500,00**	**12.733.875,00**
02 17 0003	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA**	**830.874,34**	782.840,39	691.721,14	1.443.000,00	**5.330.000,00**	5.596.500,00	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**
08 0244 0020	2.0173 MANUT. DA ABORDAGEM SOCIAL	**740.119,82**	229.185,85	45.310,12	487.080,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**723.528,82**	229.185,85	45.310,12	476.480,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**678.018,42**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**45.510,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.253,02	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	28.898,97	37.357,10	326.480,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0660 - Transferência de Re	**0,00**	200.286,88	6.700,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**16.591,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**16.591,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0183	MANUT. DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**90.754,52**	125.809,47	109.456,08	139.920,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**90.754,52**	125.809,47	109.456,08	41.340,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.828,08**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**16.667,56**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	125.316,86	104.056,08	41.340,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**71.258,88**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0660 - Transferência de Re	**0,00**	492,61	5.400,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	98.580,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	0,00	98.580,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	427.845,07	536.954,94	816.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	427.845,07	536.954,94	816.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	427.845,07	497.641,93	816.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	39.313,01	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0025 1.0018	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
10 0303 0025 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	241.500,00	**253.575,00**	**266.253,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	241.500,00	**253.575,00**	**266.253,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	241.500,00	**253.575,00**	**266.253,75**
10 0303 0025 2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**	1.260.000,00	**1.323.000,00**	**1.389.150,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
10 0303 0025 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.150.000,00	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	2.625.000,00	**2.756.250,00**	**2.894.062,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
02 17 0004	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA**	**131.378,56**	379.027,44	710.616,08	424.000,00	**7.860.000,00**	8.253.000,00	**8.665.650,00**	**9.133.661,25**
08 0244 0020	2.0185 MANUT. PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**131.378,56**	379.027,44	710.616,08	424.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**131.378,56**	379.027,44	710.616,08	424.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**131.378,56**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	81.577,44	485.826,17	424.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0660 - Transferência de Re	**0,00**	297.450,00	210.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	14.789,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0023	2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.700.000,00**	1.785.000,00	**1.874.250,00**	**1.967.962,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.700.000,00**	1.785.000,00	**1.874.250,00**	**1.967.962,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.700.000,00**	1.785.000,00	**1.874.250,00**	**1.967.962,50**
10 0304 0024	2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**104.186,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**104.186,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**69.457,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
10 0304 0024	2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
10 0305 0024	2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
10 0305 0024	2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
10 0305 0024	2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
10 0305 0024 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
10 0305 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.800.000,00**	5.040.000,00	**5.292.000,00**	**5.556.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.800.000,00**	5.040.000,00	**5.292.000,00**	**5.556.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.800.000,00**	5.040.000,00	**5.292.000,00**	**5.556.600,00**
02 17 0005	**BLOÇO DE GESTÃO DA BOLSA**	**330.959,20**	313.719,19	315.360,01	523.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**330.959,20**	66.737,85	82.243,64	143.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**330.959,20**	66.737,85	46.379,64	132.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**256.225,11**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**74.734,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	66.737,85	46.379,64	122.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	35.864,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	35.864,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	246.981,34	233.116,37	380.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	246.981,34	233.116,37	380.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	246.981,34	233.116,37	380.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 17 0006	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**4.356,20**	22.352,02	5.798,34	37.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0187	MANUT. DO SUAS	**4.356,20**	22.352,02	5.798,34	20.140,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.796,20**	3.270,00	5.798,34	7.420,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.796,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	3.270,00	5.798,34	7.420,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**2.560,00**	19.082,02	0,00	12.720,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**2.560,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	19.082,02	0,00	12.720,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**0,00**	0,00	0,00	16.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	16.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0660 - Transf de Recursos	**0,00**	0,00	0,00	16.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		8.714.488,94	8.104.326,40	10.018.676,03	13.426.850,00	**21.447.605,00**	22.519.985,25	**23.645.984,51**	**24.828.283,73**
02 18 0001	**SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E**	**8.714.488,94**	8.104.326,40	10.018.676,03	13.426.850,00	**21.447.605,00**	22.519.985,25	**23.645.984,51**	**24.828.283,73**
04 0122 0001	2.0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**2.167.092,20**	647.784,60	837.755,49	932.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.154.996,20**	513.784,60	829.975,49	922.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.059.843,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	497.607,49	829.975,49	922.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	16.177,11	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**95.152,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**12.096,00**	134.000,00	7.780,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**12.096,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	7.780,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	134.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	3.324.152,11	3.478.360,28	4.449.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	3.324.152,11	3.478.360,28	4.449.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	3.324.152,11	3.478.360,28	4.449.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001	2.0166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.900.000,00**	3.045.000,00	**3.197.250,00**	**3.357.112,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.900.000,00**	3.045.000,00	**3.197.250,00**	**3.357.112,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.900.000,00**	3.045.000,00	**3.197.250,00**	**3.357.112,50**
08 0122 0001	2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
08 0122 0001	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.500.000,00**	8.925.000,00	**9.371.250,00**	**9.839.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.500.000,00**	8.925.000,00	**9.371.250,00**	**9.839.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.500.000,00**	8.925.000,00	**9.371.250,00**	**9.839.812,50**
08 0241 0014	1.0066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
08 0241 0014	1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
08 0241 0014	2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**	787.500,00	**826.875,00**	**868.218,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**	787.500,00	**826.875,00**	**868.218,75**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**	787.500,00	**826.875,00**	**868.218,75**
08 0241 0014	2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**	787.500,00	**826.875,00**	**868.218,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**	787.500,00	**826.875,00**	**868.218,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**	787.500,00	**826.875,00**	**868.218,75**
08 0243 0018	2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
08 0243 0069	1.0314 PROJETOS SOCIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.367.605,00**	1.435.985,25	**1.507.784,51**	**1.583.173,73**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.367.605,00**	1.435.985,25	**1.507.784,51**	**1.583.173,73**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.367.605,00**	1.435.985,25	**1.507.784,51**	**1.583.173,73**
08 0244 0015	2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
08 0244 0020	2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.700.000,00**	2.835.000,00	**2.976.750,00**	**3.125.587,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.700.000,00**	2.835.000,00	**2.976.750,00**	**3.125.587,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.700.000,00**	2.835.000,00	**2.976.750,00**	**3.125.587,50**
08 0244 0020	2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.000,00	**88.200,00**	**92.610,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.000,00	**88.200,00**	**92.610,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.000,00	**88.200,00**	**92.610,00**
08 0244 0069	2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
20 0605 0052	2.0190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	**134.651,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**134.651,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**134.651,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0605 0053	2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**133.064,98**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**133.064,98**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**133.064,98**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0605 0053	2.0196 MANUT. CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**86.632,75**	182.058,89	192.916,29	308.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**86.632,75**	182.058,89	192.916,29	308.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**86.632,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	182.058,89	192.916,29	308.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0051	2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0052	2.0481 REPASSE P/ASSOC.COMUNITÁRIA CULT.EDUC.DE ARAXÁ	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0053	1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	249.890,94	3.571.278,92	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	249.890,94	3.571.278,92	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0706 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	1.110.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0701 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	1.265.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	249.890,94	1.196.278,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0053	2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**0,00**	360,00	0,00	82.150,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	360,00	0,00	79.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	360,00	0,00	79.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	2.650,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	2.650,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0053	2.0198 MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS	**5.161.548,14**	2.940.241,94	1.432.434,45	6.100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**5.161.548,14**	2.940.241,94	1.432.434,45	6.100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**3.135.652,32**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.705.883,37	1.427.747,84	5.464.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0708 - Transf da União Ref	**0,00**	0,00	0,00	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0750 - Recursos da Contrib	**0,00**	23.372,58	4.686,61	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**1.656.969,49**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**368.926,33**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0750 - Recursos da Contrib	**0,00**	210.985,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0053	2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**737.410,64**	759.837,92	505.930,60	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**737.410,64**	759.837,92	505.930,60	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**737.410,64**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	759.837,92	505.930,60	530.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0608 0052	2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**91.699,55**	0,00	0,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**86.774,55**	0,00	0,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**86.774,55**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**4.925,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**4.925,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0608 0052 2.0325	PROJETO CALCÁRIO	**172.389,28**	0,00	0,00	227.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**172.389,28**	0,00	0,00	227.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**172.389,28**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	227.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0608 0053 2.0387	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	**0,00**	0,00	0,00	442.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	442.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	442.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 19	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚB**	**26.086.798,34**	36.354.980,53	42.105.089,07	37.541.460,00	**4.160.000,00**	4.368.000,00	**4.586.400,00**	**4.815.720,00**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA**	**26.086.798,34**	36.354.980,53	42.105.089,07	37.541.460,00	**2.250.000,00**	2.362.500,00	**2.480.625,00**	**2.604.656,25**
04 0122 0001 2.0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**3.585.241,57**	1.421.911,63	6.064.034,64	2.901.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.577.791,57**	1.421.254,75	6.042.157,64	2.891.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**3.006.724,60**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.363.253,17	5.942.292,98	2.891.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	57.451,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0752 - Recursos Vinculados	**0,00**	550,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**487.566,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0064 - Emendas Parlamentar	**83.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0721 - Transferências da U	**0,00**	0,00	99.864,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**7.450,00**	656,88	21.877,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**7.450,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	656,88	21.877,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	16.001.631,12	15.227.385,14	16.820.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	16.001.631,12	15.227.385,14	16.820.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	16.001.631,12	15.227.385,14	16.820.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 1.0325	PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 2 ° DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ARAXA/MG	**0,00**	0,00	149.464,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	149.464,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	63.096,42	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	86.368,56	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
06 0181 0013 1.0326	PROJETO "REDE DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR "	**0,00**	0,00	83.804,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	83.804,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	63.804,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	20.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 1.0327	PROJETO "REDUÇÃO CONTÍNUA DA CRIMINALIDADE"	**0,00**	0,00	134.085,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	134.085,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	55.765,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	78.320,72	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 1.0328	PROJETO TRANSITO DO BEM	**0,00**	0,00	171.039,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	171.039,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	54.654,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	116.384,04	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 1.0329	PROJETO RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS DO PRESIDIO DE ARAXA	**0,00**	0,00	171.441,84	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	171.441,84	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	72.515,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	98.926,68	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0202	MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**309.803,25**	208.342,67	261.905,86	493.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**309.803,25**	208.342,67	261.905,86	488.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**309.803,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	208.342,67	261.905,86	488.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0203	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**451.869,49**	134.380,06	147.053,73	1.095.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**451.869,49**	134.380,06	147.053,73	1.090.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**151.869,49**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	134.380,06	147.053,73	1.090.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**300.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0204	MANUT. CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**317.360,77**	242.457,22	86.659,00	276.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**317.360,77**	242.457,22	86.659,00	271.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**306.100,77**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	242.457,22	86.659,00	271.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**11.260,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.823.512,93**	287.634,16	745.367,19	410.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**10.821.948,43**	287.634,16	745.367,19	410.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**10.717.448,43**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	287.634,16	745.367,19	410.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**104.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**1.564,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.564,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0206	MANUT. DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**231.538,93**	264.226,15	289.594,74	551.760,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**231.538,93**	264.226,15	289.594,74	525.260,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**231.538,93**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	264.226,15	289.594,74	525.260,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	26.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	26.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0207	MANUT. DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**946.942,57**	1.676.544,33	1.703.783,95	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**946.942,57**	1.676.544,33	1.703.783,95	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**946.942,57**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.398.254,27	424.041,94	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0752 - Recursos Vinculados	**0,00**	0,00	0,00	1.200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	278.290,06	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0752 - Recursos Vinculados	**0,00**	0,00	1.279.742,01	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0284	MANUT. DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**30.336,00**	44.515,62	895,54	64.660,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**30.336,00**	44.515,62	895,54	59.360,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**30.336,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	44.515,62	895,54	59.360,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**233,40**	4.894,70	421,94	33.920,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**233,40**	4.894,70	421,94	33.920,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0000 - Recursos Ordinários	**233,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	4.894,70	421,94	33.920,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 1.0100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
08 0244 0020 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
08 0244 0020 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.050,00**	**23.152,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.050,00**	**23.152,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.050,00**	**23.152,50**
08 0244 0020 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
08 0244 0020 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
08 0244 0020 2.0182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**240.000,00**	252.000,00	**264.600,00**	**277.830,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**240.000,00**	252.000,00	**264.600,00**	**277.830,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**240.000,00**	252.000,00	**264.600,00**	**277.830,00**
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.155.000,00	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
26 0781 0060 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**864.372,94**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**864.372,94**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**864.372,94**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0781 0060 2.0208	MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL	**477.562,53**	245.724,04	103.926,57	238.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**477.562,53**	245.724,04	40.693,72	218.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0000 - Recursos Ordinários	**477.562,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	25.314,04	35.346,01	8.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	4.989,71	210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0700 - Outras Transf de Co	**0,00**	121,00	358,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	69.281,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0799 - Outras Vinculações	**0,00**	151.007,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	63.232,85	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	63.232,85	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0030 2.0483	SUBSÍDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	**2.631.740,60**	4.232.686,40	15.150.185,76	10.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.631.740,60**	4.232.686,40	15.150.185,76	10.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0036 - Auxílio Financeiro	**2.631.740,60**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	15.150.185,76	7.761.280,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	322.709,00	0,00	2.238.720,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	541.718,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0718 - Auxílio Financeiro	**0,00**	3.368.259,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0030 2.0484	AUX.EMERG.P/CUST. GRAT.PES.IDOSAS NO TRANSP.PUB.COL.URB.	**0,00**	8.446.783,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	8.446.783,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	6.498.290,72	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0700 - Outras Transferênci	**0,00**	451.223,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0718 - Auxílio Financeiro	**0,00**	1.497.269,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0030 2.0485	AUX.EMERG.P/CUST. GRA, PES.IDOSAS NO TRANSP. PUB. COL. URB.	**1.491.548,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.491.548,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - Outras Transferênci	**1.491.548,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0060 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0752 - Recursos Vinculados	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0060 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**3.924.735,36**	3.143.248,44	1.614.039,39	1.655.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.895.255,36**	3.143.248,44	1.614.039,39	1.650.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.166.962,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**903.925,57**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	55.444,79	154.378,66	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0752 - Recursos Vinculados	**0,00**	2.258.483,75	1.459.660,73	1.510.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	02 0000 - Recursos Ordinários	**824.367,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0752 - Recursos Vinculados	**0,00**	829.319,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**29.480,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**29.480,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 19 0002	**BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**930.000,00**	976.500,00	**1.025.325,00**	**1.076.591,25**
08 0244 0020	2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**110.000,00**	115.500,00	**121.275,00**	**127.338,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**110.000,00**	115.500,00	**121.275,00**	**127.338,75**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**110.000,00**	115.500,00	**121.275,00**	**127.338,75**
08 0244 0020	2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	147.000,00	**154.350,00**	**162.067,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	147.000,00	**154.350,00**	**162.067,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	147.000,00	**154.350,00**	**162.067,50**
08 0244 0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**680.000,00**	714.000,00	**749.700,00**	**787.185,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**680.000,00**	714.000,00	**749.700,00**	**787.185,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**680.000,00**	714.000,00	**749.700,00**	**787.185,00**
02 19 0003	**BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
08 0244 0020	2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
02 19 0004	**BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**530.000,00**	556.500,00	**584.325,00**	**613.541,25**
08 0244 0020	2.0186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
08 0244 0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	399.000,00	**418.950,00**	**439.897,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	399.000,00	**418.950,00**	**439.897,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	399.000,00	**418.950,00**	**439.897,50**
02 20	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**4.979.493,20**	6.837.532,45	3.334.692,80	7.211.100,00	**10.550.000,00**	11.077.500,00	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**
02 20 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**4.979.493,20**	6.837.532,45	3.334.692,80	7.211.100,00	**10.550.000,00**	11.077.500,00	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**
16 0482 0047	1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
16 0482 0047 2.0245	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
16 0482 0047 2.0396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
27 0122 0001 2.0291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.564.982,33**	175.654,28	198.080,16	537.640,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.549.782,33**	175.654,28	188.280,16	516.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.512.372,55**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	175.654,28	182.365,98	516.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**37.409,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0721 - Transferências da U	**0,00**	0,00	5.914,18	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**15.200,00**	0,00	9.800,00	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**15.200,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	9.800,00	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	2.024.119,67	1.852.544,99	2.330.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	2.024.119,67	1.852.544,99	2.330.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.024.119,67	1.852.544,99	2.330.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0811 0065 1.0054	CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	**1.474.669,71**	2.780.348,58	495.467,79	960.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**1.474.669,71**	2.780.348,58	495.467,79	960.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**744.397,12**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.513.904,56	279.651,75	960.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**642.812,88**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0064 - Emendas Parlamentar	**87.459,71**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0704 - Transferências da U	**0,00**	266.444,02	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0720 - Transferência da Un	**0,00**	0,00	215.816,04	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0811 0065 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	187.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	161.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	161.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	26.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	26.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0811 0065 2.0384	MANUT. PROJETO VIVA A VIDA	**253.249,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**253.249,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**253.249,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0811 0065 2.0525	APOIO AO FUTEBOL AMADOR	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 1.0055	CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS	**0,00**	110.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	110.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0708 - Transferência da Un	**0,00**	110.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 1.0106	IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	**0,00**	1.021.476,09	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	1.021.476,09	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	793.189,98	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	228.286,11	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 1.0331	PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	**0,00**	0,00	0,00	600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**341.979,53**	153.388,68	129.437,76	472.760,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**335.479,53**	153.388,68	129.437,76	472.760,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**235.479,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	153.388,68	129.437,76	472.760,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0069 - Transferência Espec	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER	**1.002.692,10**	416.527,65	579.162,10	1.426.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**948.051,10**	416.527,65	579.162,10	1.426.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**799.462,55**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	416.527,65	479.162,10	1.426.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**148.588,55**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0710 - Transferência Espec	**0,00**	0,00	100.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**54.641,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 0000	Recursos Ordinários	**54.641,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0321	MANUT. DE CONVENIO COM O ESPORTE	**69.600,00**	0,00	80.000,00	350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**69.600,00**	0,00	80.000,00	350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**69.600,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	80.000,00	350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0356	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	**26.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**26.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	Recursos Ordinários	**26.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0359	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	**60.999,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**60.999,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**60.999,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0422	REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	**0,00**	80.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	80.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	80.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0450	REPASSE P/ASSOC.MONTANHISMO DE ARAXA E REGIÃO	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0461	CONTRIBUIÇÃO PARA JEEP CLUBE SERRA DA CANASTRA	**85.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**85.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**85.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0464	APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DINAMO ESPORTE CLUBE	**49.920,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**49.920,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**49.920,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0486	REPASSE PARA ASSOC. CORREDORES - ACORA	**0,00**	20.017,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	20.017,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	20.017,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0493	APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE	**0,00**	11.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	11.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	11.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0494	APOIO A ACORA ASSOC. DOS CORREDORES DE RUA	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0495	APOIO A AMAR	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0497	APOIO A ASSOCIAÇÃO CAPELA MÁRTIR FILOMENA	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 21	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E I**	**0,00**	0,00	0,00	8.480,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E**	**0,00**	0,00	0,00	8.480,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
08 0241 0014 2.0047	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
08 0244 0020 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**0,00**	0,00	0,00	8.480,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	6.360,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	6.360,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	2.120,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	2.120,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 22	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO**	**6.935.412,72**	5.265.054,52	4.289.667,83	5.436.200,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**6.935.412,72**	5.265.054,52	4.289.667,83	5.436.200,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
08 0241 0014 2.0518	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM	**0,00**	0,00	0,00	50.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	40.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	25.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0665	Transf de Convênios	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0665	Transf de Convênios	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0020 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**6.935.412,72**	5.265.054,52	4.289.667,83	5.386.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**6.565.988,92**	5.265.054,52	4.289.667,83	5.280.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0501	Outros Recursos não	**0,00**	0,00	70.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0665	Transf de Convênios	**0,00**	0,00	871.544,22	5.280.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	Recursos Ordinários	**6.565.988,92**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0665	Transf de Convênios	**0,00**	5.265.054,52	3.348.123,61	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	**369.423,80**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**369.423,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0665 - Transf de Convênios	**0,00**	0,00	0,00	106.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0018 2.0052	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.250.000,00	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
02 23	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA**	**117.000,00**	12.000,00	12.000,00	164.300,00	**360.000,00**	378.000,00	**396.900,00**	**416.745,00**
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS**	**117.000,00**	12.000,00	12.000,00	164.300,00	**360.000,00**	378.000,00	**396.900,00**	**416.745,00**
08 0244 0015 2.0276	EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**360.000,00**	378.000,00	**396.900,00**	**416.745,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**360.000,00**	378.000,00	**396.900,00**	**416.745,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**360.000,00**	378.000,00	**396.900,00**	**416.745,00**
23 0695 0054 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**117.000,00**	12.000,00	12.000,00	164.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**117.000,00**	12.000,00	12.000,00	153.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**117.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	12.000,00	12.000,00	153.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 24	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	0,00	0,00	78.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	0,00	0,00	78.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0019 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	36.040,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	33.920,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	33.920,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	2.120,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	2.120,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0019 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 25	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E**	**0,00**	406.634,97	0,00	742.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 25 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	406.634,97	0,00	742.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 1.0309	PROJETO "MISSÃO LIBERDADE" - APAC	**0,00**	219.120,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	219.120,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	219.120,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	155.474,97	0,00	290.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	155.474,97	0,00	290.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	155.474,97	0,00	290.440,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	32.040,00	0,00	451.560,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	32.040,00	0,00	292.560,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	32.040,00	0,00	292.560,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	159.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	159.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 26	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA**	**0,00**	0,00	0,00	646.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 26 0001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS**	**0,00**	0,00	0,00	646.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0015 1.0324	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	**0,00**	0,00	0,00	137.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	137.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	137.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0015 2.0446	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	**0,00**	0,00	0,00	508.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	445.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	445.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	63.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	63.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 27	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES**	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**11.510.000,00**	12.082.500,00	**12.683.625,00**	**13.314.806,25**
02 27 0000		**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0524	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 27 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.510.000,00**	12.082.500,00	**12.683.625,00**	**13.314.806,25**
04 0122 0001 2.0188	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**	1.260.000,00	**1.323.000,00**	**1.389.150,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**	1.260.000,00	**1.323.000,00**	**1.389.150,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**	1.260.000,00	**1.323.000,00**	**1.389.150,00**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	262.500,00	**275.625,00**	**289.406,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	262.500,00	**275.625,00**	**289.406,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	262.500,00	**275.625,00**	**289.406,25**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
20 0606 0051 2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
20 0606 0053 1.0049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
20 0606 0053 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	60.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	60.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	60.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**
20 0606 0053 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
20 0606 0053 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
20 0608 0052 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
20 0608 0052 2.0325	PROJETO CALCÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
20 0608 0052 2.0387	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
20 0608 0053 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
02 28	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECO!**	**0,00**	0,00	0,00	1.100.700,00	**40.510.000,00**	42.535.500,00	**44.662.275,00**	**46.895.388,75**
02 28 0000		**0,00**	0,00	0,00	1.100.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0001 2.0507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**0,00**	0,00	0,00	1.058.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	1.053.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.053.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0027 2.0508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**0,00**	0,00	0,00	42.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	37.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	37.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 28 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.510.000,00**	42.535.500,00	**44.662.275,00**	**46.895.388,75**
04 0122 0001 2.0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.800.000,00**	5.040.000,00	**5.292.000,00**	**5.556.600,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.800.000,00**	5.040.000,00	**5.292.000,00**	**5.556.600,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.800.000,00**	5.040.000,00	**5.292.000,00**	**5.556.600,00**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.800.000,00**	19.740.000,00	**20.727.000,00**	**21.763.350,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.800.000,00**	19.740.000,00	**20.727.000,00**	**21.763.350,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.800.000,00**	19.740.000,00	**20.727.000,00**	**21.763.350,00**
06 0181 0013 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
06 0181 0013 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	262.500,00	**275.625,00**	**289.406,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	262.500,00	**275.625,00**	**289.406,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	262.500,00	**275.625,00**	**289.406,25**
06 0181 0013 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
06 0181 0013 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
06 0181 0013 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
06 0181 0013 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	2.625.000,00	**2.756.250,00**	**2.894.062,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	2.625.000,00	**2.756.250,00**	**2.894.062,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**	2.100.000,00	**2.205.000,00**	**2.315.250,00**
26 0782 0030 2.0483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
26 0782 0060 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
26 0782 0060 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.510.000,00**	1.585.500,00	**1.664.775,00**	**1.748.013,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.510.000,00**	1.585.500,00	**1.664.775,00**	**1.748.013,75**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
99 0500	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.575.000,00	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**
02 30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.430.000,00**	6.751.500,00	**7.089.075,00**	**7.443.528,75**
02 30 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.430.000,00**	6.751.500,00	**7.089.075,00**	**7.443.528,75**
04 0122 0001 2.0291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	945.000,00	**992.250,00**	**1.041.862,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	945.000,00	**992.250,00**	**1.041.862,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	945.000,00	**992.250,00**	**1.041.862,50**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	2.625.000,00	**2.756.250,00**	**2.894.062,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	2.625.000,00	**2.756.250,00**	**2.894.062,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	2.625.000,00	**2.756.250,00**	**2.894.062,50**
04 0122 0065 1.0054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
27 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	189.000,00	**198.450,00**	**208.372,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	189.000,00	**198.450,00**	**208.372,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	189.000,00	**198.450,00**	**208.372,50**
27 0811 0065 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
27 0811 0065 2.0214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.400.000,00**	1.470.000,00	**1.543.500,00**	**1.620.675,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.400.000,00**	1.470.000,00	**1.543.500,00**	**1.620.675,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.400.000,00**	1.470.000,00	**1.543.500,00**	**1.620.675,00**
27 0812 0065 2.0211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
27 0812 0065 2.0321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**	367.500,00	**385.875,00**	**405.168,75**
02 32	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**	787.500,00	**826.875,00**	**868.218,75**
02 32 0001	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**	787.500,00	**826.875,00**	**868.218,75**
04 0122 0001 2.0152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	525.000,00	**551.250,00**	**578.812,50**
02 33	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.200.000,00**	2.310.000,00	**2.425.500,00**	**2.546.775,00**
02 33 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.200.000,00**	2.310.000,00	**2.425.500,00**	**2.546.775,00**
04 0122 0001 2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
01 0500	Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.050.000,00	**1.102.500,00**	**1.157.625,00**
13 0392 0043 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	840.000,00	**882.000,00**	**926.100,00**
02 35	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAC**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.890.000,00**	5.134.500,00	**5.391.225,00**	**5.660.786,25**
02 35 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.890.000,00**	5.134.500,00	**5.391.225,00**	**5.660.786,25**
04 0122 0001 2.0177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**	294.000,00	**308.700,00**	**324.135,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**	294.000,00	**308.700,00**	**324.135,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**280.000,00**	294.000,00	**308.700,00**	**324.135,00**
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	997.500,00	**1.047.375,00**	**1.099.743,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	997.500,00	**1.047.375,00**	**1.099.743,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	997.500,00	**1.047.375,00**	**1.099.743,75**
04 0126 0001 2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.675.000,00	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.675.000,00	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.675.000,00	**3.858.750,00**	**4.051.687,50**
19 0572 0001 2.0319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	105.000,00	**110.250,00**	**115.762,50**
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	0,00	0,00	7.205.880,00	**8.000.000,00**	8.400.000,00	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**
02 99 0000		**0,00**	0,00	0,00	7.205.880,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	0,00	0,00	7.205.880,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	**0,00**	0,00	0,00	7.205.880,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	7.205.880,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 99 0001	**Reserva de Contigencia**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000.000,00**	8.400.000,00	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000.000,00**	8.400.000,00	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000.000,00**	8.400.000,00	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000.000,00**	8.400.000,00	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**5.573.168,48**	5.294.335,80	5.606.521,84	8.728.040,00	**5.600.000,00**	5.880.000,00	**6.174.000,00**	**6.482.699,26**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A**	**5.573.168,48**	5.294.335,80	5.387.521,84	8.517.340,00	**5.500.000,00**	5.775.000,00	**6.063.750,00**	**6.366.937,51**
03 03 0000		**5.573.168,48**	5.294.335,80	5.387.521,84	8.517.340,00	**5.500.000,00**	5.775.000,00	**6.063.750,00**	**6.366.937,51**
13 0122 0001	2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.515.070,59**	1.503.826,10	1.914.443,97	2.246.140,00	**2.024.700,00**	2.125.935,00	**2.232.231,75**	**2.343.843,34**
3	Despesas Correntes	**1.448.142,79**	1.503.826,10	1.896.943,97	2.239.940,00	**2.024.700,00**	2.125.935,00	**2.232.231,75**	**2.343.843,34**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.448.142,79**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.481.636,65	1.354.971,81	2.239.940,00	**2.024.700,00**	2.125.935,00	**2.232.231,75**	**2.343.843,34**
	01 0700 - Outras Transf de Co	**0,00**	0,00	16.121,15	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0715 - Transf Destinadas a	**0,00**	0,00	4.507,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0716 - Transf Destinadas a	**0,00**	0,00	3.128,47	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0719 - Transf da Política	**0,00**	0,00	144,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0700 - Outras Transferênci	**0,00**	0,00	518.070,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0703 - Outras Transferênci	**0,00**	22.189,45	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**66.927,80**	0,00	17.500,00	6.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**14.327,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	17.500,00	6.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0024 - Outras Transferênci	**52.600,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001	2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**151.429,38**	116.233,37	28.783,25	385.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**151.429,38**	116.233,37	28.783,25	385.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**151.429,38**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	116.233,37	28.783,25	385.840,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
13 0122 0001	2.0378 REFORMA DA SEDE DA FCCBA	**798.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**798.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**798.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0044	1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**54.815,33**	275.810,72	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
4	Despesas de Capital	**54.815,33**	275.810,72	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0000 - Recursos Ordinários	**54.815,33**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	275.810,72	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**25.278,97**	32.333,40	32.468,38	166.420,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
3	Despesas Correntes	**25.278,97**	32.333,40	32.468,38	155.820,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**25.278,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	32.333,40	32.468,38	155.820,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0044 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**822.421,71**	905.632,33	777.517,97	1.100.980,00	**865.000,00**	908.250,00	**953.662,50**	**1.001.345,63**
3	Despesas Correntes	**822.421,71**	905.632,33	776.290,57	1.079.780,00	**865.000,00**	908.250,00	**953.662,50**	**1.001.345,63**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**822.421,71**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	905.632,33	776.290,57	1.079.780,00	**865.000,00**	908.250,00	**953.662,50**	**1.001.345,63**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	1.227,40	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.227,40	21.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0044 2.0447	MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO	**0,00**	12.078,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	12.078,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0700 - Outras Transferênci	**0,00**	12.078,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**392.942,47**	321.627,77	247.817,42	472.400,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
3	Despesas Correntes	**392.942,47**	321.627,77	230.518,42	461.800,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**392.942,47**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	321.627,77	230.518,42	461.800,00	**450.000,00**	472.500,00	**496.125,00**	**520.931,25**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	17.299,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	17.299,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**37.598,02**	38.743,84	39.355,42	155.820,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
3	Despesas Correntes	**37.598,02**	38.743,84	39.355,42	145.220,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**37.598,02**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	38.743,84	39.355,42	145.220,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**939.499,03**	842.562,93	943.215,34	1.415.400,00	**890.300,00**	934.815,00	**981.555,75**	**1.030.633,54**
3	Despesas Correntes	**939.499,03**	842.562,93	943.215,34	1.399.500,00	**890.300,00**	934.815,00	**981.555,75**	**1.030.633,54**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**939.499,03**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	842.562,93	943.215,34	1.399.500,00	**890.300,00**	934.815,00	**981.555,75**	**1.030.633,54**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	15.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**61.581,54**	32.863,23	13.370,16	79.960,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
3	Despesas Correntes	**48.486,70**	32.863,23	12.142,76	69.960,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**48.486,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	32.863,23	12.142,76	69.960,00	**40.000,00**	42.000,00	**44.100,00**	**46.305,00**
4	Despesas de Capital	**13.094,84**	0,00	1.227,40	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**13.094,84**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	1.227,40	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**158.798,00**	178.265,29	162.243,49	241.680,00	**260.000,00**	273.000,00	**286.650,00**	**300.982,50**
3	Despesas Correntes	**158.798,00**	178.265,29	162.243,49	231.080,00	**260.000,00**	273.000,00	**286.650,00**	**300.982,50**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**158.798,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	178.265,29	162.243,49	231.080,00	**260.000,00**	273.000,00	**286.650,00**	**300.982,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**375.922,80**	391.901,05	314.264,77	658.960,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
3	Despesas Correntes	**366.922,80**	391.521,05	314.264,77	648.360,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**366.922,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	391.521,05	314.264,77	648.360,00	**400.000,00**	420.000,00	**441.000,00**	**463.050,00**
4	Despesas de Capital	**9.000,00**	380,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**9.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	380,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0270	MANUT. DO CINE TEATRO BRASIL	**1.810,64**	2.813,17	3.653,48	83.740,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
3	Despesas Correntes	**1.810,64**	2.813,17	3.653,48	82.680,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.810,64**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	2.813,17	3.653,48	82.680,00	**60.000,00**	63.000,00	**66.150,00**	**69.457,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0366	APOIO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA MUNICIPAL -LEI CALMON BARRETO	**238.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**238.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - Recursos Ordinários	**238.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0503	APOIO AS EMERGÊNCIAIS LEI PAULO GUSTAVO	**0,00**	639.644,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**0,00**	639.644,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0715 - Transf Destinadas a	**0,00**	502.644,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0716 - Transf Destinadas a	**0,00**	137.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	2.0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA	**0,00**	0,00	319.974,86	550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	319.974,86	550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0719 - Transf da Política	**0,00**	0,00	0,00	550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0715 - Transf Destinadas a	**0,00**	0,00	179.020,04	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0716 - Transf Destinadas a	**0,00**	0,00	140.954,82	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	2.0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0715 - Transf Destinadas a	**0,00**	0,00	0,00	600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0716 - Transf Destinadas a	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043	2.0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	**0,00**	0,00	590.413,33	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	590.413,33	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0719 - Transf da Política	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0719 - Transf da Política	**0,00**	0,00	590.413,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03 04	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT**	**0,00**	0,00	219.000,00	34.380,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
03 04 0000		**0,00**	0,00	219.000,00	34.380,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
13 0391 0044	2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**0,00**	0,00	219.000,00	34.380,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	219.000,00	29.080,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	219.000,00	29.080,00	**30.000,00**	31.500,00	**33.075,00**	**34.728,75**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	5.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03 05	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	0,00	0,00	176.320,00	**70.000,00**	73.500,00	**77.175,00**	**81.033,00**
03 05 0000		**0,00**	0,00	0,00	176.320,00	**70.000,00**	73.500,00	**77.175,00**	**81.033,00**
13 0392 0043	2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	176.320,00	**70.000,00**	73.500,00	**77.175,00**	**81.033,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	176.320,00	**70.000,00**	73.500,00	**77.175,00**	**81.033,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	176.320,00	**70.000,00**	73.500,00	**77.175,00**	**81.033,00**
04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.**	**40.855.825,33**	44.268.382,63	62.325.976,96	62.752.000,00	**84.000.000,00**	88.200.000,00	**92.610.000,00**	**97.240.550,00**
04 04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX**	**40.855.825,33**	44.268.382,63	62.325.976,96	62.752.000,00	**84.000.000,00**	88.200.000,00	**92.610.000,00**	**97.240.550,00**
04 04 0000		**40.855.825,33**	44.268.382,63	62.325.976,96	62.752.000,00	**84.000.000,00**	88.200.000,00	**92.610.000,00**	**97.240.550,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0022	2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000.000,00**	10.500.000,00	**11.025.000,00**	**11.576.250,00**
09 0062 0006	2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**32.449,92**	51.674,35	75.134,63	116.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**32.449,92**	51.674,35	75.134,63	116.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**32.449,92**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	51.674,35	75.134,63	116.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001	1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**0,00**	1.175.166,17	0,00	113.420,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	1.175.166,17	0,00	113.420,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	15.000,00	0,00	113.420,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	1.160.166,17	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001	2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**241.897,51**	193.062,69	189.335,97	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**241.897,51**	193.062,69	189.335,97	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**236.897,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	178.760,64	189.335,97	212.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0005 - Taxa de Administraç	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	14.302,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001	2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**0,00**	600,00	0,00	16.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	600,00	0,00	16.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	600,00	0,00	16.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001	2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**1.566.091,23**	2.071.970,10	3.062.809,45	3.484.220,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.566.091,23**	1.928.421,10	2.852.083,88	3.325.220,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - Recursos Vinculados	**37.660,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**1.402.680,86**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0070 - Outros Recursos Não	**4.873,17**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0800 - Recursos Vinculados	**0,00**	41.429,91	598.638,56	694.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	1.462.050,09	2.253.445,32	2.630.920,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0005 - Taxa de Administraç	**120.876,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	424.941,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	143.549,00	210.725,57	159.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	29.649,00	210.725,57	159.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	113.900,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0022	1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
09 0122 0022	2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.250,00	**27.562,50**	**28.940,62**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.250,00	**27.562,50**	**28.940,62**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.250,00	**27.562,50**	**28.940,62**
09 0122 0022	2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.550,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.550,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	4.200.000,00	**4.410.000,00**	**4.630.550,00**
09 0272 0001	2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**2.298.385,96**	2.615.094,16	2.872.825,53	12.720.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.298.385,96**	2.615.094,16	2.872.825,53	12.720.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - Recursos Vinculados	**2.298.385,96**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0800 - Recursos Vinculados	**0,00**	2.615.094,16	2.872.825,53	12.720.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0022	2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**	4.725.000,00	**4.961.250,00**	**5.209.312,50**
09 0272 0022	2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**31.902.423,82**	30.730.165,95	48.424.005,32	39.008.000,00	**54.975.000,00**	57.723.750,00	**60.609.937,50**	**63.640.434,38**
3	Despesas Correntes	**31.902.423,82**	30.730.165,95	48.424.005,32	39.008.000,00	**54.975.000,00**	57.723.750,00	**60.609.937,50**	**63.640.434,38**
	01 0003 - Recursos Vinculados	**24.872.423,82**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0800 - Recursos Vinculados	**0,00**	26.056.022,63	48.424.005,32	39.008.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0003 - Recursos Vinculados	**7.030.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0800 - Recursos Vinculados	**0,00**	4.674.143,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**54.975.000,00**	57.723.750,00	**60.609.937,50**	**63.640.434,38**
09 0272 0022	2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**4.651.473,96**	7.217.048,50	7.614.100,00	6.890.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.651.473,96**	7.217.048,50	7.614.100,00	6.890.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - Recursos Vinculados	**3.751.473,96**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0800 - Recursos Vinculados	**0,00**	5.994.598,50	7.614.100,00	6.890.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0003 - Recursos Vinculados	**900.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0800 - Recursos Vinculados	**0,00**	1.222.450,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0843 0055	1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**163.102,93**	213.600,71	87.766,06	190.800,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
	99 0500 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	157.500,00	**165.375,00**	**173.643,75**
4	Despesas de Capital	**163.102,93**	213.600,71	87.766,06	190.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**163.102,93**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0800 - Recursos Vinculados	**0,00**	179.294,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	0,00	87.766,06	190.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0802 - Recursos Vinculados	**0,00**	34.305,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
99 0997 9999 9.0997	RESERVA RPPS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.300.000,00**	10.815.000,00	**11.355.750,00**	**11.923.537,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.300.000,00**	10.815.000,00	**11.355.750,00**	**11.923.537,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.300.000,00**	10.815.000,00	**11.355.750,00**	**11.923.537,50**
05	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE**	**3.730.421,14**	3.920.163,68	4.153.155,05	6.201.400,00	**4.637.560,00**	4.869.438,00	**5.112.909,90**	**5.368.555,39**
05 02	**FUNDO DE SANEAMENTO URBANO**	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
05 02 0000		**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0046 2.0517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
05 05	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA**	**3.730.421,14**	3.920.163,68	4.153.155,05	5.701.400,00	**4.637.560,00**	4.869.438,00	**5.112.909,90**	**5.368.555,39**
05 05 0000		**3.730.421,14**	3.920.163,68	4.153.155,05	5.701.400,00	**4.637.560,00**	4.869.438,00	**5.112.909,90**	**5.368.555,39**
04 0122 0001 2.0253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.558.920,20**	1.512.254,64	1.495.600,48	1.892.100,00	**1.610.000,00**	1.690.500,00	**1.775.025,00**	**1.863.776,25**
3	Despesas Correntes	**1.494.886,35**	1.486.295,64	1.489.842,18	1.881.500,00	**1.610.000,00**	1.690.500,00	**1.775.025,00**	**1.863.776,25**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.494.886,35**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.486.295,64	1.482.574,75	1.881.500,00	**1.610.000,00**	1.690.500,00	**1.775.025,00**	**1.863.776,25**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	7.267,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**64.033,85**	25.959,00	5.758,30	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**64.033,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	25.959,00	5.758,30	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**129.714,63**	161.219,74	184.512,50	201.400,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
3	Despesas Correntes	**129.714,63**	161.219,74	184.512,50	201.400,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**129.714,63**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	161.219,74	51.547,27	201.400,00	**200.000,00**	210.000,00	**220.500,00**	**231.525,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	132.965,23	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0009 1.0067	CONST. DO IPDSA	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**1.060,00**	1.113,00	**1.168,65**	**1.227,08**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.060,00**	1.113,00	**1.168,65**	**1.227,08**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.060,00**	1.113,00	**1.168,65**	**1.227,08**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0009 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**0,00**	0,00	0,00	3.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	3.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	3.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0009 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**613.333,57**	755.200,66	823.419,51	993.220,00	**920.000,00**	966.000,00	**1.014.300,00**	**1.065.015,00**
3	Despesas Correntes	**613.333,57**	755.200,66	803.589,51	982.620,00	**920.000,00**	966.000,00	**1.014.300,00**	**1.065.015,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**613.333,57**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	755.200,66	797.851,36	982.620,00	**920.000,00**	966.000,00	**1.014.300,00**	**1.065.015,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	5.738,15	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	19.830,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	19.830,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0009 2.0327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0041 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**706.595,52**	820.981,24	928.871,20	1.290.020,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**667.215,52**	820.981,24	922.071,20	1.279.420,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**667.215,52**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	820.981,24	910.240,70	1.279.420,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	11.830,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**39.380,00**	0,00	6.800,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**39.380,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	6.800,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0048 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.090.000,00**	1.144.500,00	**1.201.725,00**	**1.261.811,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.090.000,00**	1.144.500,00	**1.201.725,00**	**1.261.811,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.090.000,00**	1.144.500,00	**1.201.725,00**	**1.261.811,25**
18 0542 0048 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**721.023,47**	670.507,40	717.600,36	1.085.440,00	**786.500,00**	825.825,00	**867.116,25**	**910.472,06**
3	Despesas Correntes	**575.723,47**	670.507,40	717.600,36	1.074.840,00	**786.500,00**	825.825,00	**867.116,25**	**910.472,06**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**575.723,47**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	670.507,40	712.474,78	1.074.840,00	**786.500,00**	825.825,00	**867.116,25**	**910.472,06**
	01 0501 - Outros Recursos não	**0,00**	0,00	5.125,58	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**145.300,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**95.300,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0065 - Outros Recursos Vin	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0048	2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**0,00**	0,00	531,00	28.620,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.050,00**	**23.152,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	531,00	28.620,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.050,00**	**23.152,50**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	531,00	28.620,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.050,00**	**23.152,50**
18 0542 0048	2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**833,75**	0,00	2.620,00	3.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**833,75**	0,00	2.620,00	3.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**833,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	2.620,00	3.180,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0048	2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0048	2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**0,00**	0,00	0,00	201.060,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	1.060,00	**10.000,00**	10.500,00	**11.025,00**	**11.576,25**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO**	**5.261.283,99**	6.199.478,61	6.142.467,72	6.179.800,00	**6.800.000,00**	7.140.000,00	**7.497.000,00**	**7.871.850,00**
06 06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI**	**5.261.283,99**	6.199.478,61	6.142.467,72	6.179.800,00	**6.800.000,00**	7.140.000,00	**7.497.000,00**	**7.871.850,00**
06 06 0000		**5.261.283,99**	6.199.478,61	6.142.467,72	6.179.800,00	**6.800.000,00**	7.140.000,00	**7.497.000,00**	**7.871.850,00**
08 0243 0018	1.0042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	52.500,00	**55.125,00**	**57.881,25**
08 0243 0018	2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.786.798,99**	1.967.180,87	1.917.739,32	2.536.860,00	**2.400.000,00**	2.520.000,00	**2.646.000,00**	**2.778.300,00**
3	Despesas Correntes	**1.769.515,99**	1.959.710,87	1.917.739,32	2.530.660,00	**2.400.000,00**	2.520.000,00	**2.646.000,00**	**2.778.300,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**1.769.515,99**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	1.959.710,87	1.917.739,32	2.530.660,00	**2.400.000,00**	2.520.000,00	**2.646.000,00**	**2.778.300,00**
4	Despesas de Capital	**17.283,00**	7.470,00	0,00	6.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**17.283,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	7.470,00	0,00	6.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0018	2.0265 MANUT. DO CERAD	**57.077,10**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**57.077,10**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	01 0000 - Recursos Ordinários	**57.077,10**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0018	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**161.435,07**	235.010,50	153.236,50	212.000,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
3	Despesas Correntes	**161.435,07**	235.010,50	153.236,50	212.000,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**161.435,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	235.010,50	153.236,50	212.000,00	**300.000,00**	315.000,00	**330.750,00**	**347.287,50**
08 0243 0018	2.0288 MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO	**2.659.837,15**	3.359.251,77	3.506.650,44	2.707.000,00	**3.400.000,00**	3.570.000,00	**3.748.500,00**	**3.935.925,00**
3	Despesas Correntes	**2.619.684,15**	3.348.291,37	3.506.650,44	2.696.400,00	**3.400.000,00**	3.570.000,00	**3.748.500,00**	**3.935.925,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**2.619.684,15**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	3.348.291,37	3.506.650,44	2.696.400,00	**3.400.000,00**	3.570.000,00	**3.748.500,00**	**3.935.925,00**
4	Despesas de Capital	**40.153,00**	10.960,40	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**40.153,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	10.960,40	0,00	10.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0018	2.0304 MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA	**596.135,68**	638.035,47	564.841,46	723.940,00	**650.000,00**	682.500,00	**716.625,00**	**752.456,25**
3	Despesas Correntes	**581.335,68**	638.035,47	564.841,46	705.920,00	**650.000,00**	682.500,00	**716.625,00**	**752.456,25**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**581.335,68**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	638.035,47	564.841,46	705.920,00	**650.000,00**	682.500,00	**716.625,00**	**752.456,25**
4	Despesas de Capital	**14.800,00**	0,00	0,00	18.020,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**14.800,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0500 - Recursos não Vincul	**0,00**	0,00	0,00	18.020,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**644.620.389,88**	**727.686.099,22**	**798.627.387,33**	**780.000.000,00**	**830.000.000,00**	**871.491.999,00**	**915.057.550,00**	**961.880.147,89**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**0,00**	**25.871.001,38**	**30.700.000,00**	**35.000.000,00**	**36.750.000,00**	**38.587.500,00**	**40.516.875,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**0,00**	**25.871.001,38**	**30.700.000,00**	**35.000.000,00**	**36.750.000,00**	**38.587.500,00**	**40.516.875,00**
01 01 0000		**0,00**	**0,00**	**25.871.001,38**	**30.700.000,00**	**35.000.000,00**	**36.750.000,00**	**38.587.500,00**	**40.516.875,00**
01 0031 0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0001	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086.000,00	4.290.300,00	4.504.815,00	4.730.055,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086.000,00	4.290.300,00	4.504.815,00	4.730.055,75
01 0031 0005	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	0,00	0,00	3.235.118,88	3.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	3.233.938,88	3.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.180,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	0,00	2.716.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.716.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	0,00	1.013.058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.013.058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	37.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	37.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	17.862.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	17.809.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	52.501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.419.000,00	3.589.950,00	3.769.447,50	3.957.919,86
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.419.000,00	3.589.950,00	3.769.447,50	3.957.919,86
01 0122 0001	2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	21.013.500,00	23.190.800,00	24.350.340,00	25.567.857,00	26.846.249,85

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	20.963.500,00	23.190.800,00	24.350.340,00	25.567.857,00	26.846.249,85
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.207.000,00	1.267.350,00	1.330.717,50	1.397.253,38
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.207.000,00	1.267.350,00	1.330.717,50	1.397.253,38
01 0122 0001 2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.117,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.117,90
01 0122 0008 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	0,00	0,00	74.975,99	75.000,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	74.975,99	75.000,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88
01 0122 0055 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	800.048,29	892.000,00	916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	800.048,29	892.000,00	916.000,00	961.800,00	1.009.890,00	1.060.384,50
01 0131 0001 2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	0,00	0,00	5.217,11	26.000,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	5.217,11	26.000,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25
01 0131 0056 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	93.750,00	145.500,00	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	93.750,00	145.500,00	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25
04 0122 0001 1.0059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.953.000,00	2.050.650,00	2.153.182,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.953.000,00	2.050.650,00	2.153.182,50
04 0122 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,88
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,88
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**589.199.690,94**	**668.003.738,50**	**694.528.264,38**	**665.438.760,00**	**693.962.440,00**	**728.652.561,00**	**765.076.140,10**	**804.399.618,24**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**6.681.985,88**	**6.886.617,50**	**4.233.287,89**	**6.814.300,00**	**7.220.000,00**	**7.581.000,00**	**7.960.050,00**	**8.358.052,50**
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**2.309.081,92**	**3.198.521,22**	**2.872.541,22**	**3.520.000,00**	**7.220.000,00**	**7.581.000,00**	**7.960.050,00**	**8.358.052,50**
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	2.263.581,92	368.212,26	339.100,86	450.000,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25
3	Despesas Correntes	2.252.021,92	368.212,26	339.100,86	410.000,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25
4	Despesas de Capital	11.560,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.830.308,96	2.533.440,36	3.070.000,00	3.070.000,00	3.223.500,00	3.384.675,00	3.553.908,75
3	Despesas Correntes	0,00	2.830.308,96	2.533.440,36	3.070.000,00	3.070.000,00	3.223.500,00	3.384.675,00	3.553.908,75
04 0122 0008 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**4.372.903,96**	**3.688.096,28**	**1.360.746,67**	**3.294.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	665.948,83	111.965,82	22.450,91	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	665.948,83	39.205,93	22.450,91	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	72.759,89	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0056 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.706.955,13	3.576.130,46	1.338.295,76	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.706.955,13	3.576.130,46	1.338.295,76	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**2.515.446,46**	**2.264.501,76**	**2.433.266,80**	**3.240.000,00**	**1.406.000,00**	**1.476.300,00**	**1.550.115,00**	**1.627.620,75**
02 02 0001	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**2.515.446,46**	**2.264.501,76**	**2.433.266,80**	**3.240.000,00**	**1.406.000,00**	**1.476.300,00**	**1.550.115,00**	**1.627.620,75**
04 0122 0001 2.0005	MANUT. DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.515.446,46	840.287,51	697.074,91	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.498.419,54	838.936,77	696.897,91	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	17.026,92	1.350,74	177,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.424.214,25	1.736.191,89	2.300.000,00	1.026.000,00	1.077.300,00	1.131.165,00	1.187.723,25
3	Despesas Correntes	0,00	1.424.214,25	1.736.191,89	2.300.000,00	1.026.000,00	1.077.300,00	1.131.165,00	1.187.723,25
04 0122 0001 2.0511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		594.972,37	**675.162,31**	**867.027,12**	**1.116.000,00**	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**
02 03 0001	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**594.972,37**	**675.162,31**	**867.027,12**	**1.116.000,00**	**2.850.000,00**	**2.992.500,00**	**3.142.125,00**	**3.299.231,15**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	594.972,37	25.893,90	36.785,64	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		591.772,37	25.893,90	36.785,64	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		3.200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	649.268,41	830.241,48	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	649.268,41	830.241,48	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0004 2.0136	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
04 0124 0004 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87
04 0124 0004 2.0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	477.750,00	501.637,50	526.719,38
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	477.750,00	501.637,50	526.719,38
04 0124 0004 2.0237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,15
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,15
04 0124 0004 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
04 0124 0004 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
02 04	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**9.928.943,58**	**10.264.485,59**	**11.326.279,95**	**11.495.200,00**	**13.380.000,00**	**14.049.000,00**	**14.751.450,00**	**15.489.022,50**
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**9.928.943,58**	**10.264.485,59**	**11.326.279,95**	**11.495.200,00**	**13.380.000,00**	**14.049.000,00**	**14.751.450,00**	**15.489.022,50**
02 0062 0006 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00
02 0062 0055 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0062 0001 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00
04 0062 0006 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.352.666,11	868.429,17	1.248.869,04	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		3.352.666,11	868.429,17	1.245.989,04	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	2.880,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0006 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	1.140.398,41	14.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.140.398,41	14.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0006 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	5.306.775,84	6.650.580,85	7.383.931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		5.306.775,84	6.650.580,85	7.383.931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0006 2.0305	MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	129.103,22	166.804,38	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		129.103,22	166.804,38	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0006 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.564.237,12	2.693.479,25	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	2.564.237,12	2.693.479,25	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00
04 0122 0001 2.0305	MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,50
02 05	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃ(**	**44.873.024,88**	**45.956.973,14**	**56.219.748,11**	**56.361.960,00**	**3.900.000,00**	**4.095.000,00**	**4.299.750,00**	**4.514.737,50**
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**44.873.024,88**	**45.956.973,14**	**56.219.748,11**	**56.361.960,00**	**3.900.000,00**	**4.095.000,00**	**4.299.750,00**	**4.514.737,50**
04 0062 0055 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	46.248,76	943.476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		46.248,76	943.476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.226.665,74	8.202.532,32	10.993.718,24	10.021.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	10.219.755,74	8.190.632,32	10.990.615,74	10.006.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	6.910,00	11.900,00	3.102,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	2.446.468,28	211.485,46	97.552,07	236.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.417.317,28	209.230,94	97.552,07	231.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	29.151,00	2.254,52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0015	MANUT. DE PROPRIOS MUNICIPAIS	3.404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	123.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	123.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.453.997,57	982.747,43	908.539,66	14.615.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.444.669,57	982.747,43	890.548,66	14.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	9.328,00	0,00	17.991,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	235.413,49	439.811,73	546.412,61	815.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	235.413,49	439.811,73	546.412,61	815.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	479.691,96	211.507,08	172.186,91	190.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
3	Despesas Correntes	474.208,96	211.507,08	164.248,41	180.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
4	Despesas de Capital	5.483,00	0,00	7.938,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	8.863.531,90	10.661.050,00	9.962.769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	8.863.531,90	10.661.050,00	9.962.769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.926.735,24	3.173.077,33	8.192.431,32	2.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.926.735,24	3.173.077,33	8.192.431,32	2.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00
04 0122 0001 2.0315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1.795.471,57	1.366.597,23	3.129.822,10	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	1.795.471,57	1.366.597,23	3.129.822,10	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	13.807.466,95	14.896.670,07	17.080.000,00	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.537,50
3	Despesas Correntes	0,00	13.807.466,95	14.896.670,07	17.080.000,00	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.537,50
04 0122 0001 2.0511	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	598.500,00	628.425,00	659.846,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	598.500,00	628.425,00	659.846,25
04 0123 0010 2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	3.056.153,11	703.951,82	250.469,12	484.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.038.865,11	703.951,82	244.709,12	468.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	17.288,00	0,00	5.760,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0126 0001 2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	2.066.778,52	2.001.768,80	2.994.370,45	1.710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.064.553,52	2.001.768,80	2.994.370,45	1.705.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.225,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0011 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	1.998.333,46	78.015,79	312.414,22	395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.981.548,46	78.015,79	312.414,22	390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	16.785,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0022 2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.392.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	4.392.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0055 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	1.065.841,16	75.154,32	80.478,03	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	238.385,64	58.444,01	64.971,21	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	827.455,52	16.710,31	15.506,82	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0055 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	3.059.039,32	2.795.254,24	3.152.251,50	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.069.905,07	1.289.975,16	1.085.469,75	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.989.134,25	1.505.279,08	2.066.781,75	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0055 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	347.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	347.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0055 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	285.259,89	303.076,46	529.662,44	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	155.164,89	179.033,54	405.619,52	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	130.095,00	124.042,92	124.042,92	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06	**FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**	**1.006.094,48**	**1.015.954,01**	**821.873,58**	**1.385.980,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**
02 06 0001	**FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**	**1.006.094,48**	**1.015.954,01**	**821.873,58**	**1.385.980,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,50**
04 0122 0001 2.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
04 0124 0004 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0124 0004 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	878.379,80	42.077,05	38.909,07	119.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	873.913,80	42.077,05	36.029,07	109.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.466,00	0,00	2.880,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0124 0004 2.0237	MANUT. E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	127.714,68	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	127.269,68	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0124 0004 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	973.876,96	775.384,51	1.181.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	973.876,96	775.384,51	1.181.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND**	**114.440.935,17**	**143.013.568,94**	**126.649.647,16**	**100.395.000,00**	**29.030.000,00**	**30.481.500,00**	**32.005.575,00**	**33.605.853,75**
02 07 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**114.440.935,17**	**143.013.568,94**	**126.649.647,16**	**100.395.000,00**	**29.030.000,00**	**30.481.500,00**	**32.005.575,00**	**33.605.853,75**
04 0122 0001 2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
04 0122 0001 2.0030	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50
04 0122 0001 2.0031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.970.000,00	12.568.500,00	13.196.925,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.970.000,00	12.568.500,00	13.196.925,00
10 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	0,00	0,00	2.773.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.773.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0306 0033 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	2.390.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.390.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0306 0033 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.032.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	5.032.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	0,00	277.677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	277.677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	84.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	84.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0038	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.491.035,17	24.731.630,35	34.714.465,21	30.090.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	28.491.035,17	24.731.630,35	34.714.465,21	30.085.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	4.883.850,44	5.205.562,74	2.841.861,31	4.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	4.883.850,44	5.205.562,74	2.841.861,31	4.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0042	MANUT. DE CONVENIOS	677.562,50	1.713.817,10	780.405,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	677.562,50	1.713.817,10	780.405,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	35.000,00	35.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0375	MANUT. DO PROJETO ARAXA EDUC@CÍRCULOS	120.147,70	46.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	120.147,70	46.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	10.152.434,16	11.354.354,35	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	10.152.434,16	11.354.354,35	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0388	PROJETO TV ARAXA EDUCA	0,00	145.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	145.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	0,00	0,00	913.502,92	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	913.502,92	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	3.002.962,95	3.239.635,55	0,00	2.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.002.962,95	3.239.635,55	0,00	2.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0033 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	1.324.600,14	1.275.703,15	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.324.600,14	1.275.703,15	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0033 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	3.910.319,94	3.201.537,77	0,00	3.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.910.319,94	3.201.537,77	0,00	3.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	107.898,77	436.124,31	0,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	107.898,77	436.124,31	0,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	228.015,32	269.189,20	0,00	110.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	228.015,32	269.189,20	0,00	110.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	21.377.399,81	2.466.395,70	3.325.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	19.311.415,81	2.261.196,60	3.090.943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.065.984,00	205.199,10	234.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0056	MANUT. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	406.706,64	1.207.832,58	126.683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	406.706,64	1.207.832,58	126.683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0057	MANUT. EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.864.142,51	6.829.332,18	5.056.371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	6.156.642,51	6.829.332,18	5.056.371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0361 0034 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	27.249.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	27.249.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0401	MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 70%	7.318.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		7.318.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0402	MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 30%	2.234.985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		2.234.985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	146.511,50	16.436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	146.511,50	16.436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0445	MANUT.CONVENIO COM SEE - PNAE	131.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		131.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0479	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	426.346,34	520.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	426.346,34	520.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	22.543.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	22.543.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 1.0005	CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	5.384.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	5.378.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0361 0034 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0479	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	16.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	16.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0522	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0039 2.0063	MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	757.960,00	324.840,00	1.091.080,80	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		757.960,00	324.840,00	1.091.080,80	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0039 2.0064	MANUT. DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	91.084,70	98.531,12	171.609,37	245.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		91.084,70	98.531,12	171.609,37	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0039 2.0511	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	23.069.871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		21.155.471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		1.914.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	786.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		786.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0365 0035 2.0453	AUXILIO FINAN .CENTRO DE EDUC.INF.GABRIELA MISTRAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0454	AUXILIO FINANCEIRO A CASA DE NAZARÉ	169.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		169.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0460	AUXILIO FINANCEIRO - CEPAC	169.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		169.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	2.742.699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		2.742.699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0496	AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ	0,00	179.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	179.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 1.0004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	7.109.376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	7.109.376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	0,00	5.468.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	2.491.602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	2.976.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	314.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	314.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	34.326.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	34.326.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	0,00	526.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	526.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 1.0004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	2.686.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	2.686.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	2.369.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.369.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	405.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	405.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	116.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	116.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	7.810.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	7.810.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	5.681.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	5.681.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 1.0004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0366 0037 2.0062	MANUT. DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	1.323.288,68	7.863,20	49.723,22	22.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.323.288,68	7.863,20	49.723,22	21.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0366 0037 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.640.500,28	1.015.580,05	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	1.640.500,28	1.015.580,05	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.128.931,83	134.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.127.981,83	123.757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		950,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0348	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA-ÁGAPE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0381	MANUT. DO PROJETO AME	376.506,37	398.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		376.506,37	398.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.691.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	1.691.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 1.0315	PROJETO AURORA	0,00	377.342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	377.342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	122.424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	122.424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	9.167.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	9.167.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0512	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO CAEIZINHO	0,00	0,00	401.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	389.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 1.0315	PROJETO AURORA	0,00	0,00	1.040.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.033.934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	6.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	70.889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	70.889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0042 2.0070	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.359.475,36	229.723,55	150.876,29	240.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.359.475,36	229.723,55	150.876,29	229.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0042 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.406.532,23	1.285.715,78	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.406.532,23	1.285.715,78	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0055 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25
28 0843 0055 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50
28 0843 0055 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		72.965.099,03	**75.401.551,81**	**102.508.842,61**	**84.800.000,00**	**17.100.000,00**	**17.955.000,00**	**18.852.750,00**	**19.795.387,50**
02 08 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**72.965.099,03**	**75.401.551,81**	**102.508.842,61**	**84.800.000,00**	**17.100.000,00**	**17.955.000,00**	**18.852.750,00**	**19.795.387,50**
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
04 0122 0001 2.0018	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
04 0122 0001 2.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.522.500,00	1.598.625,00	1.678.556,25
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.522.500,00	1.598.625,00	1.678.556,25
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
04 0122 0001 2.0315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75
12 0361 0034 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.677.914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	2.677.914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	31.359.516,94	0,00	3.458.362,50	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		31.359.516,94	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	3.458.362,50	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	464.115,25	477.698,08	650.536,38	614.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		464.115,25	477.698,08	650.536,38	614.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	29.970.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	29.970.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.147.437,65	30.030.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	40.147.437,65	30.030.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0035 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	4.358.607,06	5.760.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		4.358.607,06	5.760.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	36.782.859,78	0,00	603.765,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		33.211.049,78	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		3.571.810,00	0,00	603.765,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	7.495.463,30	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	7.495.463,30	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	25.652.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	25.652.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	13.539.947,44	20.838.736,57	14.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	13.539.947,44	20.838.736,57	14.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	26.636.626,42	36.213.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	26.636.626,42	36.213.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(		**5.558.655,75**	**4.791.175,52**	**4.531.433,20**	**7.968.800,00**	**107.930.000,00**	**113.326.500,00**	**118.992.825,00**	**124.942.466,29**
02 09 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE		**5.558.655,75**	**4.791.175,52**	**4.531.433,20**	**7.968.800,00**	**107.930.000,00**	**113.326.500,00**	**118.992.825,00**	**124.942.466,29**
04 0122 0001 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
04 0122 0001 2.0280	MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA	1.820.711,36	425.752,88	415.480,25	760.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	1.809.711,36	425.752,88	404.740,25	740.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	11.000,00	0,00	10.740,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.824.613,30	1.594.127,22	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.824.613,30	1.594.127,22	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0027 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	178.096,11	20.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	178.096,11	20.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0027 2.0306	MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	124.707,74	206.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	124.707,74	206.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0027 2.0373	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DAS ARTES E MOVIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0027 1.0335	TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E DOCEIROS DE ARAXÁ "AADA"	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0027 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	0,00	0,00	6.100,74	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	6.100,74	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0027 2.0306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	273.587,24	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	273.587,24	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0001 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
12 0122 0001 2.0038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.315.000,00	34.980.750,00	36.729.787,50	38.566.276,88
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	33.315.000,00	34.980.750,00	36.729.787,50	38.566.276,88
12 0122 0001 2.0132	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00
12 0122 0001 2.0389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0306 0033 2.0058	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
12 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50
12 0306 0033 2.0073	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
12 0306 0033 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50
12 0306 0033 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00	3.820.162,50
12 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
12 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
12 0361 0034 1.0005	CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
12 0361 0034 2.0055	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,63
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,63
12 0361 0034 2.0099	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
12 0361 0034 2.0249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	15.435.000,00	16.206.750,00	17.017.087,50

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	15.435.000,00	16.206.750,00	17.017.087,50
12 0364 0039 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
12 0364 0039 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50
12 0365 0035 1.0004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
12 0365 0035 2.0045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
12 0365 0035 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
12 0365 0035 2.0061	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
12 0365 0035 2.0063	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00
12 0365 0035 2.0065	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.787,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.515.000,00	4.740.750,00	4.977.787,50
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
12 0366 0037 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12 0366 0037 2.0274	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50
12 0367 0038 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
12 0367 0038 2.0506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00
12 0782 0034 2.0048	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
12 0782 0034 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
13 0122 0001 2.0424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0042 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
13 0392 0042 2.0300	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00
13 0392 0043 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	506.744,73	475.453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	506.744,73	475.453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0372	CONTRIB.A INDAIÁ - ASSOC.DES.E INTERC.CULT.INDIG.REG.ARAXA	49.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	49.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0463	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.FOLIA DE REIS DE ARAXA	69.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	69.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 1.0312	APOIO A REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DA FESTA DOS MOTORISTAS - TRADIÇÃO E CULTURA EM UM SÓ LUGAR.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0491	APOIO AO EVENTO 5ª QUEIMA DO ALHO DE ARAXÁ	0,00	28.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	28.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 1.0311	APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE INVERNO 2023	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 1.0326	CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 1.0328	ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE ARAXÁ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	0,00	0,00	442.137,75	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	442.137,75	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0322	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0492	REPASSE A ASSOCIAÇÃO NATAL TODO DIA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0520	APOIO A MARCHA PARA JESUS	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0521	ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0054 2.0379	CONTRIB FINAN.INSTITUTO CULTURAL VETERAN CAR MG	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 0572 0068 2.0319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	0,00	0,00	0,00	281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
22 0661 0027 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	225.965,83	1.055.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		225.965,83	1.055.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0027 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0031 2.0090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0031 2.0455	APOIO A CÂMARA DOS DIRIG.LOGIST. DE ARAXA-CDL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0031 2.0462	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.HORTIGRANJEIROS DE ARAXÁ	12.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		12.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 2.0404	APOIO AO EVENTO CAMPEONATO DE BALONISMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 2.0437	APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 2.0444	APOIO A 19ª EDIÇÃO MOTO FAST 100 DESTINO ARAXA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 2.0482	REPASSE PARA ASSOC.CAPELA MARTIR FILOMENA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 2.0499	APOIO A FEDERAÇÃO DE BALONISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
23 0695 0054 1.0317	AS. DE M. E AMIGOS DOS B. ADHEMAR R. VALE, ANDREIA, AREA III E ESTANCIA-AMVEA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 1.0320	REPASSE A ASS. REG. DOS PRODUTORES DE QUEIJO MINAS ARTESANAL ARAXÁ.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN**	**25.814.941,89**	**30.511.902,75**	**22.807.629,07**	**33.371.250,00**	**115.000.000,00**	**120.750.000,00**	**126.787.500,00**	**133.126.875,00**
02 10 0001	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E**	**25.814.941,89**	**30.511.902,75**	**22.807.629,07**	**33.371.250,00**	**115.000.000,00**	**120.750.000,00**	**126.787.500,00**	**133.126.875,00**
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	49.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		49.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	6.365.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		6.327.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		38.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVES	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	2.562.739,74	856.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	2.562.739,74	839.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.631.518,11	1.587.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	1.631.518,11	1.587.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.673.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.673.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	0,00	0,00	2.356.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.335.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
12 0361 0034 2.0249	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
12 0361 0034 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	48.825.000,00	51.266.250,00	53.829.562,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	48.825.000,00	51.266.250,00	53.829.562,50
12 0365 0035 2.0045	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
12 0365 0035 2.0046	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
12 0365 0035 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
12 0365 0035 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	36.540.000,00	38.367.000,00	40.285.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	36.540.000,00	38.367.000,00	40.285.350,00
15 0451 0046 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	4.394.094,12	4.316.304,06	1.571.934,72	584.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	4.394.094,12	4.316.304,06	1.571.934,72	584.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0046 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	830.160,67	2.586.725,88	30.291,06	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	830.160,67	2.586.725,88	30.291,06	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0046 1.0308	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO DO BAIRRO CAMUÁ	0,00	896.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	896.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0046 1.0319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	0,00	0,00	3.218.838,31	1.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	3.218.838,31	1.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0062 1.0026	PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	4.985.308,87	8.532.756,46	6.292.302,83	4.290.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.985.308,87	8.532.756,46	6.292.302,83	3.990.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0062 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0062 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	325.086,10	0,00	533.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	325.086,10	0,00	533.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0062 1.0033	CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS	1.690.998,26	7.948.715,82	6.735.258,45	7.738.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.690.998,26	7.948.715,82	6.735.258,45	7.738.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0062 1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	5.752.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	5.752.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.746.144,01	686.518,58	2.269.031,35	1.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.746.144,01	686.518,58	2.269.031,35	1.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0067 1.0305	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS	0,00	0,00	0,00	64.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	64.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0061 1.0024	CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0061 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	0,00	246.178,08	3.905.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	246.178,08	3.905.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0061 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV**	**747.939,46**	**874.749,78**	**578.062,99**	**12.761.000,00**	**6.110.000,00**	**6.415.500,00**	**6.736.225,00**	**7.073.088,75**
02 11 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**747.939,46**	**874.749,78**	**578.062,99**	**12.761.000,00**	**6.110.000,00**	**6.415.500,00**	**6.736.225,00**	**7.073.088,75**
04 0122 0001 2.0081	MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
04 0122 0001 2.0280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25
04 0122 0001 2.0306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.700,00	1.736.437,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.700,00	1.736.437,50
13 0392 0043 2.0424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
16 0482 0047 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	747.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	747.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO	0,00	305.028,38	352.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	305.028,38	352.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 2.0395	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA	0,00	376.396,99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	376.396,99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 2.0397	MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB	0,00	193.324,41	207.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	193.324,41	207.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
16 0482 0047 1.0036	CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 2.0393	MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 2.0395	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 2.0396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 2.0397	MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0027 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
23 0691 0031 2.0090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
26 0781 0060 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50
02 12	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**40.872.844,84**	**56.062.197,31**	**48.997.405,68**	**56.165.100,00**	**1.100.000,00**	**1.155.000,00**	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
02 12 0001	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**40.872.844,84**	**56.062.197,31**	**48.997.405,68**	**56.165.100,00**	**1.100.000,00**	**1.155.000,00**	**1.212.750,00**	**1.273.387,50**
04 0122 0001 2.0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.251.348,97	810.770,26	2.027.340,98	1.047.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.251.348,97	810.770,26	2.027.340,98	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0001 2.0098	MANUT. DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	844.984,70	148.772,75	2.924,70	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	844.984,70	148.772,75	2.924,70	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0283	MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	272.954,35	312.758,55	303.588,85	375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	272.954,35	312.758,55	303.588,85	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	13.809.274,42	12.977.944,23	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	13.809.274,42	12.977.944,23	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	1.301.315,14	758.554,58	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.301.315,14	758.554,58	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
04 0122 0001 2.0508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
04 0122 0001 2.0519	MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	942.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	942.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	321.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	321.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	10.060.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	10.060.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0106	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.056.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.056.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15 0452 0059 2.0107	MANUT. DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.667.588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		6.667.588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0108	MANUT. ATIV. DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	127.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		127.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0110	MANUT. DA COLETA SELETIVA	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0111	MANUT. DA COLETA DE LIXO	5.471.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		5.471.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0281	MANUT. DO ATERRO SANITARIO	2.821.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		2.821.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0038	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	12.370.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	12.370.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0323	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - COOPERARE.	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0324	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0325	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ E REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA.	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0330	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PLÁSTICO, METAL E VIDRO DE ARAXÁ - FOCO AMBIENTAL	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	7.231.461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	7.231.461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15 0452 0059 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	383.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	383.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	5.565.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	5.565.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	9.303.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	9.303.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	3.096.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	3.096.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0038	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	1.292.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.292.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0330	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA - COOPERARE	0,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0331	ASSOCIAÇAÕ DE CATADORES DE PAPEL,PLÁSTICO,METAL E VIDRO DE ARAXÁ - FOCO AMBIENTAL	0,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	8.670.982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	8.670.982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	416.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	416.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	5.397.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	5.397.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	12.480.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	12.480.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	2.894.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.894.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0038	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0332	TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA	0,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0333	TERMO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA.	0,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	8.640.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	753.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	743.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	9.833.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	9.833.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	10.420.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.420.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.515.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.514.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 2.0353	PROJETOS DE ECO PONTOS	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0062 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0062 2.0279	MANUT. E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	2.336.513,68	668.253,17	0,00	553.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.336.513,68	668.253,17	0,00	543.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0067 2.0101	MANUT. DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	557.075,41	114.976,11	119.916,86	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	557.075,41	114.976,11	119.916,86	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0067 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	678.313,77	190.661,97	148.063,28	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	678.313,77	190.661,97	148.063,28	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0067 2.0103	MANUT. DO VELÓRIO MUNICIPAL	27.195,77	10.189,57	13.738,58	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	13.295,77	10.189,57	13.738,58	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 2.0092	MANUT. DO PARQUE DO CRISTO	252.967,43	148.952,64	139.459,49	242.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	252.967,43	148.952,64	136.959,49	232.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	2.500,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0057 2.0115	MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO	496.374,39	36.771,50	40.323,07	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	494.894,39	36.771,50	40.323,07	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	1.480,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0064 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.617.200,80	84.475,88	759.170,95	953.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.583.482,58	77.533,88	759.170,95	948.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	33.718,22	6.942,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0064 2.0114	MANUT. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	358.460,29	140.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	358.460,29	140.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS I**	**30.940.725,26**	**24.322.753,71**	**24.494.217,68**	**34.107.920,00**	**27.320.000,00**	**28.686.000,00**	**30.120.300,00**	**31.626.315,00**
02 13 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	**30.940.725,26**	**24.322.753,71**	**24.494.217,68**	**34.107.920,00**	**27.320.000,00**	**28.686.000,00**	**30.120.300,00**	**31.626.315,00**
04 0122 0001 1.0001	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00
08 0244 0021 1.0333	TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A MULHER ARAXAENSE - FAMA	0,00	299.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	299.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	38.817,36	94.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	38.817,36	94.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0117	MANUT. AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	139.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	139.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 1.0321	TERMO DE FOMENTO COM AS. SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	0,00	0,00	39.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	39.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 1.0110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 2.0120	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	26.917.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	26.906.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	11.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	2.624.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.624.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	1.219.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.219.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 1.0318	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E EX MORADORES DO BARREIRO E ADJACÊNCIAS.	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	10.667.013,35	11.654.959,56	15.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	10.667.013,35	11.653.809,56	15.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.150,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	3.427.355,72	1.719.905,42	2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	3.427.355,72	1.719.905,42	2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	0,00	2.417.805,15	2.223.661,10	1.775.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	2.417.805,15	2.223.661,10	1.775.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.260.107,99	8.855.888,40	9.553.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	7.260.107,99	8.855.888,40	9.553.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 2.0490	REPASSE PARA LIONS CLUBE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0046 1.0015	CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
15 0451 0046 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
15 0451 0059 1.0020	CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00
15 0451 0059 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
15 0451 0062 1.0026	PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00
15 0451 0062 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
15 0451 0062 1.0033	CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
17 0512 0061 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.885.000,00	4.079.250,00	4.283.212,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.885.000,00	4.079.250,00	4.283.212,50
17 0512 0061 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
02 14	**FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**	**152.126.220,79**	**181.105.214,07**	**203.499.252,53**	**145.494.760,00**	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.409.000,00**	**4.630.500,00**
02 14 0001	**FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.409.000,00**	**4.630.500,00**
15 0451 0046 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
15 0451 0046 1.0319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.652.750,00	1.736.437,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.652.750,00	1.736.437,50

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17 0512 0046 2.0517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**20.238.333,05**	**38.176.303,70**	**39.521.789,30**	**31.903.101,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0301 0024 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	4.798.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	4.798.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0125	MANUT. OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	747.091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	653.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	93.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0126	MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.455.814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	4.451.754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	544.755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	505.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	39.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	8.962.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	8.777.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	184.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0131	MANUT. AUXILIO MORADIA/ALIMENT. PROG. MAIS MEDICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	704.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	704.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0484	AJUDA DE CUSTO PARA PROG.MÉDICOS PELO BRASIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 1.0041	CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	1.076.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	1.076.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	124.365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	124.365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	0,00	1.059.972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	751.892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	308.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.967.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.967.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	55.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	55.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	901.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	901.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	32.108.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	32.108.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	859.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	859.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 1.0041	CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	441.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	441.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 0301 0024 2.0125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	2.434.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	2.263.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	171.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.162.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	5.162.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	339.589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	288.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	50.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.104.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	1.104.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	29.273.949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	29.273.949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	0,00	515.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	515.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 1.0041	CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	586.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	586.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	912.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.905.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.905.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	664.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	1.019.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	807.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	25.031.521,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	25.031.521,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 2.0500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**120.042.481,87**	**128.277.862,50**	**157.054.693,80**	**100.525.278,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0302 0024 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	5.427.605,30	4.885.020,01	5.845.828,41	6.740.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	4.948.605,30	4.885.020,01	5.587.928,41	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	479.000,00	0,00	257.900,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	738.214,36	101.666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	738.214,36	101.666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	998.784,91	186.675,37	320.273,76	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	992.734,91	184.420,85	320.273,76	205.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	6.050,00	2.254,52	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 0302 0024 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	651.579,76	659.206,74	1.084.857,95	760.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	651.173,76	659.206,74	1.084.857,95	755.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	406,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	133.907,13	332.691,41	227.224,49	120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	133.907,13	200.295,09	108.666,68	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	132.396,32	118.557,81	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0142	MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL-AD	1.879.437,52	191.935,53	315.061,43	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.879.214,02	191.935,53	310.861,43	65.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	223,50	0,00	4.200,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0143	MANUT. DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	6.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0144	MANUT. DO SETOR DE REGULAÇÃO	599.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	599.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	56.295,42	158.790,54	200.305,72	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	56.295,42	158.790,54	195.603,22	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	4.702,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0146	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	1.325.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.325.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	28.604.834,87	29.518.737,36	42.822.644,11	7.611.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	28.604.834,87	29.518.737,36	39.785.162,11	7.571.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	3.037.482,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	101.769,50	161.109,61	199.241,02	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	87.244,30	161.109,61	180.289,46	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	14.525,20	0,00	18.951,56	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 0302 0024 2.0149	MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. DOMICILIAR-PIID	929.745,64	2.118.790,08	3.496.883,65	2.781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		929.745,64	2.118.790,08	3.496.883,65	2.775.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0150	MANUT. DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	36.985.750,76	5.313.221,96	4.475.911,85	1.245.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		36.782.951,26	5.303.012,92	4.458.031,85	1.240.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		202.799,50	10.209,04	17.880,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0151	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.956.423,01	40.032.672,69	46.593.970,24	40.226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		40.950.741,01	40.032.672,69	46.593.970,24	40.226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		5.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0153	MANUT. DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	499.582,76	737.727,85	760.514,09	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		497.202,76	737.727,85	760.514,09	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		2.380,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	147.238,92	147.238,92	196.085,07	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		147.238,92	147.238,92	196.085,07	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	25.164.555,78	28.467.056,29	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	25.164.555,78	28.467.056,29	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	0,00	18.560.258,24	22.048.835,72	11.857.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	18.560.258,24	22.018.545,72	11.857.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	30.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0024 2.0400	MANUTENÇÃO DA UNISA	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**1.872.918,16**	**2.666.199,83**	**3.296.713,21**	**3.869.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0303 0024 2.0157	MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	141.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		141.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0024 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	187.602,89	173.681,80	335.384,52	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	187.602,89	173.681,80	335.384,52	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	904.764,26	1.073.527,20	1.130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	904.764,26	1.073.527,20	1.130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0025 2.0159	MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.543.805,74	1.587.753,77	1.887.801,49	2.508.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.397.296,74	1.520.359,25	1.828.789,49	2.476.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	146.509,00	67.394,52	59.012,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**9.972.487,71**	**11.984.848,04**	**3.626.056,22**	**9.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0304 0023 2.0162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	598.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	593.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0023 2.0523	CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0024 2.0160	MANUT. DO PROGRAMA DST/AIDS	12.179,79	9.783,50	31.872,42	157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	11.732,79	9.783,50	31.872,42	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	447,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0024 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.376.587,70	2.102,85	31.162,82	138.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.376.587,70	2.102,85	31.162,82	133.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0024 2.0162	MANUT. DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	1.107.842,45	422.583,33	707.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.107.842,45	412.545,72	707.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	10.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0024 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV. VIGILANCIA AMBIENTAL	1.038.565,26	479.164,36	442.415,35	577.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.038.565,26	479.164,36	435.576,35	471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	6.839,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	10.569.860,77	846.347,75	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	10.569.860,77	846.347,75	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0024 2.0503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	0,00	0,00	284.992,39	420.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	280.228,39	410.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	4.764,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0024 2.0164	MANUT. AÇÕES SERV. ATIV. PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.197.053,62	246.999,95	375.742,37	194.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	6.191.371,62	85.688,34	359.920,62	162.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	5.682,00	161.311,61	15.821,75	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0024 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	240.258,89	254.353,28	905.564,87	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	178.758,89	254.353,28	527.617,87	179.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	61.500,00	0,00	377.947,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇ**	**21.775.934,58**	**21.403.953,90**	**16.322.593,72**	**25.361.060,00**	**58.310.000,00**	**61.225.500,00**	**64.286.775,00**	**67.501.113,70**
02 15 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**21.775.934,58**	**21.403.953,90**	**16.322.593,72**	**25.361.060,00**	**58.310.000,00**	**61.225.500,00**	**64.286.775,00**	**67.501.113,70**
04 0122 0001 2.0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
04 0122 0001 2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	16.275.000,00	17.088.750,00	17.943.187,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	16.275.000,00	17.088.750,00	17.943.187,50
04 0122 0001 2.0388	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
08 0122 0001 2.0166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.353.114,82	2.067.937,09	1.486.858,68	1.323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	6.345.114,82	2.067.937,09	1.477.832,18	1.308.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	9.026,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.022.512,15	6.519.010,53	7.980.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	7.022.512,15	6.519.010,53	7.980.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	14.467,17	4.215,33	105.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	14.467,17	4.215,33	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0069 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	2.681.575,23	1.216.931,29	176.141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.681.575,23	1.216.931,29	176.141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0014 1.0066	CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0014 1.0330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0014 2.0442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0014 2.0443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0014 2.0509	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0242 0017 2.0516	ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	331.552,23	104.320,21	426.119,13	468.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	331.552,23	104.320,21	426.119,13	463.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0243 0018 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.924.130,44	1.108.092,27	519.257,59	1.352.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.916.661,76	1.108.092,27	519.257,59	1.346.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.468,68	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 2.0364	COORDENAÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR	321.616,35	104.138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	321.616,35	104.138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 2.0405	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO VIDANÇA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	6.734.950,41	5.838.146,20	4.439.448,12	5.625.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	6.734.950,41	5.838.146,20	4.439.448,12	5.625.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0457	APOIO A ASSOC. COMUNIDADE DOCE MÃE DA EUCARISTIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 1.0165	AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0329	SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0330	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0331	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR	336.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	336.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0332	SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0333	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0334	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0335	SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0336	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0337	SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0340	SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0341	SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0342	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0343	SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0344	SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0345	SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE	47.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	47.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0346	SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0349	SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0244 0021 2.0350	SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0382	SUBVENÇÃO SOCIAL AO LIONS CLUBE DE ARAXA	68.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		68.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0383	SUBVENÇÃO SOCIAL AO ORATÓRIO NOSSA SRA.AUXILIADORA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0411	REPASSE AO CAMTA-CENT. ATEND.MULTPL..TALENTOS DE ARAXA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0448	REPASSE P/CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEG. PÚBLICA DE ARAXA	162.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		162.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0449	REPASSE P/ASSOC.DE APOIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE	80.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		80.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0451	REPASSE P/ ASSOC. BRAS. KOSMOS ARTES MARCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0452	REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.C/CÂNCER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0478	REPASSE A CASA DE NAZARÉ	52.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		52.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0479	REPASSE PARA ASSOC.OBRAS SOC.AUGUSTO DE LIMA	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0480	REPASSE PARA ASSOC.APOIO A PAIS DE AUTISTAS DE ARAXÁ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 1.0310	PROJETO "SONHAR-TE" - (AMPARA)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0244 0021 2.0328	REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0329	REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0330	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	0,00	33.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	33.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0331	REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0332	REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER	0,00	120.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	120.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0334	REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0346	REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0415	REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0417	REPASSE A CASA DE NAZARÉ	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0428	REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS"	0,00	99.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	99.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0465	REPASSE AO INST. DAS ARTES E MOVIMENTO-MOVART	0,00	79.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	79.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0485	REPASSE P/ SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS	0,00	238.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	238.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0489	REPASSE PARA AMPARA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	1.612.740,53	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.612.740,53	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0069 2.0028	MANUT. DA PADARIA MUNICIPAL	937.754,12	750.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	937.754,12	750.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0069 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	474.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	474.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0069 2.0391	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA	0,00	264.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	264.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0069 1.0314	PROJETO VIDA EM MOVIMENTO	0,00	250.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	250.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0069 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	586.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	586.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0069 1.0314	PROJETO VIDA EM MOVIMENTO	0,00	0,00	551.967,44	254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	548.046,44	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	3.921,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0069 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0069 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	487.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	487.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0038	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15 0452 0059 2.0105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50
15 0452 0059 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00	6.352.500,00	6.670.125,00	7.003.631,20
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00	6.352.500,00	6.670.125,00	7.003.631,20
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
15 0452 0059 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	12.155.062,50
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50
15 0452 0062 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
15 0452 0067 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
15 0452 0067 2.0102	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
15 0452 0067 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO PROJETO BELO BANHO	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
26 0782 0057 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
02 16	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD**	**7.113.565,03**	**2.341.065,81**	**4.543.251,92**	**5.406.000,00**	**29.968.835,00**	**31.467.275,75**	**33.040.640,59**	**34.692.672,62**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
02 16 0001	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E**	**7.113.565,03**	**2.341.065,81**	**4.543.251,92**	**5.406.000,00**	**29.968.835,00**	**31.467.275,75**	**33.040.640,59**	**34.692.672,62**
08 0243 0018 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	7.045.565,03	2.252.650,31	4.505.346,92	5.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		7.045.565,03	2.252.650,31	4.505.346,92	5.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 2.0498	APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO XXVI ENAPA.	0,00	88.415,50	37.905,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	88.415,50	37.905,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0018 2.0271	MANUT. DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
10 0122 0024 2.0095	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903.835,00	10.399.025,75	10.918.978,09	11.464.926,99
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	9.903.835,00	10.399.025,75	10.918.978,09	11.464.926,99
10 0122 0024 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63
10 0122 0024 2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.850.000,00	18.742.500,00	19.679.625,00
02 17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR**	**4.409.168,29**	**4.131.381,72**	**3.934.318,64**	**5.332.420,00**	**148.430.000,00**	**155.846.500,00**	**163.633.825,00**	**172.887.085,00**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**1.785.886,02**	**1.350.288,32**	**1.152.302,78**	**1.780.200,00**	**32.770.000,00**	**34.408.500,00**	**36.128.925,00**	**37.935.371,25**
08 0122 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	28.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		28.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0178	MANUT. DO PISO MINEIRO	334.415,00	852.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		334.415,00	829.399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	23.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0179	MANUT. DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	296.670,10	12.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		296.670,10	12.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0244 0020 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	1.124.148,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.124.148,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0181	MANUT. DO PROGRAMA PETI	2.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		2.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	285.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	285.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 1.0336	TERMO DE FOMENTO COM AS OBRAS ASSISTÊNCIAIS CAMINHEIROS DO BEM.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	672.268,88	280.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	672.268,88	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	3.571,40	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	3.571,40	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	0,00	0,00	203.560,00	1.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	203.560,00	1.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	7.695,53	36.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	7.695,53	36.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	265.206,97	351.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	265.206,97	351.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0024 1.0031	CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
10 0301 0024 2.0125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50
10 0301 0024 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50
10 0301 0024 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50
10 0301 0024 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
10 0301 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00
10 0301 0024 2.0500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**1.325.713,97**	**1.283.154,36**	**1.058.520,29**	**1.125.020,00**	**102.470.000,00**	**107.588.500,00**	**112.962.925,00**	**119.647.911,25**
08 0244 0020 2.0182	MANUT. DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.325.713,97	537.970,65	427.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.281.650,94	537.970,65	318.718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	44.063,03	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	745.183,71	631.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	745.183,71	631.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 1.0100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	352.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	341.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	767.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	767.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0024 1.0110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
10 0302 0024 1.0041	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
10 0302 0024 1.0044	CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
10 0302 0024 2.0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
10 0302 0024 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
10 0302 0024 2.0137	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00
10 0302 0024 2.0139	MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50
10 0302 0024 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50
10 0302 0024 2.0141	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.742,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.742,50
10 0302 0024 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
10 0302 0024 2.0145	MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
10 0302 0024 2.0146	MANUTENÇÃO DA UNISA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	1.157.622,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	1.157.622,50
10 0302 0024 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
10 0302 0024 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 0302 0024 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
10 0302 0024 2.0150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
10 0302 0024 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00
10 0302 0024 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
10 0302 0024 2.0277	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
10 0302 0024 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
10 0302 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	29.400.000,00	30.870.000,00	32.413.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	29.400.000,00	30.870.000,00	32.413.500,00
10 0302 0024 2.0399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.875,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.875,00
02 17 0003	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA**	**830.874,34**	**782.840,39**	**691.721,14**	**1.443.000,00**	**5.330.000,00**	**5.596.500,00**	**5.876.325,00**	**6.170.141,25**
08 0244 0020 2.0173	MANUT. DA ABORDAGEM SOCIAL	740.119,82	229.185,85	45.310,12	487.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		723.528,82	229.185,85	45.310,12	476.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		16.591,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0183	MANUT. DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	90.754,52	125.809,47	109.456,08	139.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		90.754,52	125.809,47	109.456,08	41.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	98.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	427.845,07	536.954,94	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	427.845,07	536.954,94	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 0303 0025 1.0018	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
10 0303 0025 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75
10 0303 0025 2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
10 0303 0025 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
02 17 0004	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA**	**131.378,56**	**379.027,44**	**710.616,08**	**424.000,00**	**7.860.000,00**	**8.253.000,00**	**8.665.650,00**	**9.133.661,25**
08 0244 0020 2.0185	MANUT. PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	131.378,56	379.027,44	710.616,08	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	131.378,56	379.027,44	710.616,08	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0023 2.0162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50
10 0304 0024 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	104.186,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	104.186,25
10 0304 0024 2.0503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
10 0305 0024 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
10 0305 0024 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
10 0305 0024 2.0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
10 0305 0024 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
10 0305 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA**	**330.959,20**	**313.719,19**	**315.360,01**	**523.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	330.959,20	66.737,85	82.243,64	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	330.959,20	66.737,85	46.379,64	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	35.864,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	246.981,34	233.116,37	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	246.981,34	233.116,37	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 17 0006	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**4.356,20**	**22.352,02**	**5.798,34**	**37.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0020 2.0187	MANUT. DO SUAS	4.356,20	22.352,02	5.798,34	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.796,20	3.270,00	5.798,34	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.560,00	19.082,02	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 18	**SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E**	**8.714.488,94**	**8.104.326,40**	**10.018.676,03**	**13.426.850,00**	**21.447.605,00**	**22.519.985,25**	**23.645.984,51**	**24.828.283,73**
02 18 0001	**SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E**	**8.714.488,94**	**8.104.326,40**	**10.018.676,03**	**13.426.850,00**	**21.447.605,00**	**22.519.985,25**	**23.645.984,51**	**24.828.283,73**
04 0122 0001 2.0188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	2.167.092,20	647.784,60	837.755,49	932.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.154.996,20	513.784,60	829.975,49	922.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	12.096,00	134.000,00	7.780,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	3.324.152,11	3.478.360,28	4.449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	3.324.152,11	3.478.360,28	4.449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	3.357.112,50
08 0122 0001 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.925.000,00	9.371.250,00	9.839.812,50
08 0241 0014 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
08 0241 0014 1.0330	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
08 0241 0014 2.0442	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75
08 0241 0014 2.0443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75
08 0243 0018 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
08 0243 0069 1.0314	PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.605,00	1.435.985,25	1.507.784,51	1.583.173,73
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.605,00	1.435.985,25	1.507.784,51	1.583.173,73
08 0244 0015 2.0502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
08 0244 0020 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50
08 0244 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
08 0244 0069 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
20 0605 0052 2.0190	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	134.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	134.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0053 2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	133.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	133.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0053 2.0196	MANUT. CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	86.632,75	182.058,89	192.916,29	308.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	86.632,75	182.058,89	192.916,29	308.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0051 2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0052 2.0481	REPASSE P/ASSOC.COMUNITÁRIA CULT.EDUC.DE ARAXÁ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 2.0198	MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS	5.161.548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	5.161.548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	737.410,64	759.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	737.410,64	759.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 1.0049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	249.890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	249.890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.940.241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	2.940.241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	505.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	505.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 1.0049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	3.571.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	3.571.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	0,00	0,00	1.432.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.432.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 1.0049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	0,00	0,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0053 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0608 0052 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	91.699,55	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	86.774,55	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0608 0052 2.0325	PROJETO CALCÁRIO	172.389,28	0,00	0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	172.389,28	0,00	0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0608 0053 2.0387	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 19	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚB**	**26.086.798,34**	**36.354.980,53**	**42.105.089,07**	**37.541.460,00**	**4.160.000,00**	**4.368.000,00**	**4.586.400,00**	**4.815.720,00**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA**	**26.086.798,34**	**36.354.980,53**	**42.105.089,07**	**37.541.460,00**	**2.250.000,00**	**2.362.500,00**	**2.480.625,00**	**2.604.656,25**
04 0122 0001 2.0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	3.585.241,57	1.421.911,63	6.064.034,64	2.901.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.577.791,57	1.421.254,75	6.042.157,64	2.891.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.450,00	656,88	21.877,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	16.001.631,12	15.227.385,14	16.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	16.001.631,12	15.227.385,14	16.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0202	MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	309.803,25	208.342,67	261.905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	309.803,25	208.342,67	261.905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0203	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	451.869,49	134.380,06	147.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	451.869,49	134.380,06	147.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0204	MANUT. CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	317.360,77	242.457,22	86.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	317.360,77	242.457,22	86.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	10.823.512,93	287.634,16	745.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	10.821.948,43	287.634,16	745.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0206	MANUT. DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	231.538,93	264.226,15	289.594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	231.538,93	264.226,15	289.594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0207	MANUT. DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	946.942,57	1.676.544,33	1.703.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	946.942,57	1.676.544,33	1.703.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0284	MANUT. DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	30.336,00	44.515,62	895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	30.336,00	44.515,62	895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	233,40	4.894,70	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	233,40	4.894,70	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 1.0325	PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 2 ° DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ARAXA/MG	0,00	0,00	149.464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	149.464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 1.0326	PROJETO "REDE DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR "	0,00	0,00	83.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	83.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 1.0327	PROJETO "REDUÇÃO CONTÍNUA DA CRIMINALIDADE"	0,00	0,00	134.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	134.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 1.0328	PROJETO TRANSITO DO BEM	0,00	0,00	171.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	171.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 1.0329	PROJETO RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS DO PRESIDIO DE ARAXA	0,00	0,00	171.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	171.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.095.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.090.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	551.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	525.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00	64.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	59.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 1.0100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
08 0244 0020 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
08 0244 0020 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
08 0244 0020 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
08 0244 0020 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
08 0244 0020 2.0182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50
26 0781 0060 2.0208	MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL	477.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	477.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0060 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	864.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	864.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0060 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	245.724,04	103.926,57	238.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	245.724,04	40.693,72	218.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	63.232,85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0030 2.0483	SUBSÍDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	2.631.740,60	4.232.686,40	15.150.185,76	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.631.740,60	4.232.686,40	15.150.185,76	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 0782 0030 2.0484	AUX.EMERG.P/CUST. GRAT.PES.IDOSAS NO TRANSP.PUB.COL.URB.	0,00	8.446.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	8.446.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0030 2.0485	AUX.EMERG.P/CUST. GRA, PES.IDOSAS NO TRANSP. PUB. COL. URB.	1.491.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.491.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0060 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	3.924.735,36	3.143.248,44	1.614.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		3.895.255,36	3.143.248,44	1.614.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0060 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0060 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.655.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.650.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 19 0002	**BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930.000,00**	**976.500,00**	**1.025.325,00**	**1.076.591,25**
08 0244 0020 2.0173	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
08 0244 0020 2.0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00
02 19 0003	**BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**472.500,00**	**496.125,00**	**520.931,25**
08 0244 0020 2.0185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25
02 19 0004	**BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**556.500,00**	**584.325,00**	**613.541,25**
08 0244 0020 2.0186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50
02 20	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**4.979.493,20**	**6.837.532,45**	**3.334.692,80**	**7.211.100,00**	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**
02 20 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**4.979.493,20**	**6.837.532,45**	**3.334.692,80**	**7.211.100,00**	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.943,75**
16 0482 0047 1.0036	CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00
16 0482 0047 2.0245	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
16 0482 0047 2.0396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
27 0122 0001 2.0291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	1.564.982,33	175.654,28	198.080,16	537.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.549.782,33	175.654,28	188.280,16	516.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	15.200,00	0,00	9.800,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.024.119,67	1.852.544,99	2.330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	2.024.119,67	1.852.544,99	2.330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0811 0065 1.0054	CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	1.474.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.474.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0811 0065 2.0384	MANUT. PROJETO VIVA A VIDA	253.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	253.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0811 0065 1.0054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	2.780.348,58	495.467,79	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	2.780.348,58	495.467,79	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0811 0065 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0811 0065 2.0525	APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	341.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	335.479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER	1.002.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	948.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	54.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0321	MANUT. DE CONVENIO COM O ESPORTE	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0356	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0359	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	60.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	60.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0450	REPASSE P/ASSOC.MONTANHISMO DE ARAXA E REGIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0461	CONTRIBUIÇÃO PARA JEEP CLUBE SERRA DA CANASTRA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0464	APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DINAMO ESPORTE CLUBE	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0493	APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0494	APOIO A ACORA ASSOC. DOS CORREDORES DE RUA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0495	APOIO A AMAR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0497	APOIO A ASSOCIAÇÃO CAPELA MÁRTIR FILOMENA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 1.0055	CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	153.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	153.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	416.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	416.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 1.0106	IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	0,00	1.021.476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	1.021.476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	0,00	129.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	129.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	579.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	579.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0422	REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0486	REPASSE PARA ASSOC. CORREDORES - ACORA	0,00	20.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	20.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 1.0106	IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 1.0331	PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	472.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	472.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00	1.426.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.426.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 21	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E I**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.480,00**	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.480,00**	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
08 0241 0014 2.0047	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
08 0244 0020 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 22	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO**	**6.935.412,72**	**5.265.054,52**	**4.289.667,83**	**5.436.200,00**	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**6.935.412,72**	**5.265.054,52**	**4.289.667,83**	**5.436.200,00**	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**
08 0241 0014 2.0518	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0020 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	6.935.412,72	5.265.054,52	4.289.667,83	5.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	6.565.988,92	5.265.054,52	4.289.667,83	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	369.423,80	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 2.0052	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
02 23	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA**	**117.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**164.300,00**	**360.000,00**	**378.000,00**	**396.900,00**	**416.745,00**
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS**	**117.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**164.300,00**	**360.000,00**	**378.000,00**	**396.900,00**	**416.745,00**
08 0244 0015	2.0276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00
23 0695 0054	2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	117.000,00	12.000,00	12.000,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	117.000,00	12.000,00	12.000,00	153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 24	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0019	2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0019	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 25	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA I**	**0,00**	**406.634,97**	**0,00**	**742.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 25 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**406.634,97**	**0,00**	**742.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	155.474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	155.474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013	2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013	1.0309 PROJETO "MISSÃO LIBERDADE" - APAC	0,00	219.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	219.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	290.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	290.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013	2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	451.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	292.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 26	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 26 0001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0015 1.0324	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0015 2.0446	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00	508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 27	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**11.510.000,00**	**12.082.500,00**	**12.683.625,00**	**13.314.806,25**
02 27 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0524	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 27 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.510.000,00**	**12.082.500,00**	**12.683.625,00**	**13.314.806,25**
04 0122 0001 2.0188	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
20 0606 0051 2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
20 0606 0053 1.0049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
20 0606 0053 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20 0606 0053 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
20 0606 0053 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
20 0608 0052 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
20 0608 0052 2.0325	PROJETO CALCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
20 0608 0052 2.0387	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
20 0608 0053 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
02 28	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECO!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.700,00**	**40.510.000,00**	**42.535.500,00**	**44.662.275,00**	**46.895.388,75**
02 28 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	1.058.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0027 2.0508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 28 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.510.000,00**	**42.535.500,00**	**44.662.275,00**	**46.895.388,75**
04 0122 0001 2.0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	19.740.000,00	20.727.000,00	21.763.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	19.740.000,00	20.727.000,00	21.763.350,00
06 0181 0013 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
06 0181 0013 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
06 0181 0013 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
06 0181 0013 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
06 0181 0013 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
06 0181 0013 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50
26 0782 0030 2.0483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00
26 0782 0060 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
26 0782 0060 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.585.500,00	1.664.775,00	1.748.013,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.585.500,00	1.664.775,00	1.748.013,75
02 30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.430.000,00**	**6.751.500,00**	**7.089.075,00**	**7.443.528,75**
02 30 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.430.000,00**	**6.751.500,00**	**7.089.075,00**	**7.443.528,75**
04 0122 0001 2.0291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50
04 0122 0065 1.0054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
27 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50
27 0811 0065 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
27 0811 0065 2.0214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00
27 0812 0065 2.0211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25
27 0812 0065 2.0321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
02 32	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**787.500,00**	**826.875,00**	**868.218,75**
02 32 0001	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**787.500,00**	**826.875,00**	**868.218,75**
04 0122 0001 2.0152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
02 33	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.310.000,00**	**2.425.500,00**	**2.546.775,00**
02 33 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.310.000,00**	**2.425.500,00**	**2.546.775,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04 0122 0001 2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
13 0392 0043 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
02 35	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.890.000,00**	**5.134.500,00**	**5.391.225,00**	**5.660.786,25**
02 35 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.890.000,00**	**5.134.500,00**	**5.391.225,00**	**5.660.786,25**
04 0122 0001 2.0177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00
04 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75
04 0126 0001 2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50
19 0572 0001 2.0319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.205.880,00**	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.205.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	7.205.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	7.205.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 99 0001	**Reserva de Contigencia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.261.000,00**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**5.573.168,48**	**5.294.335,80**	**5.606.521,84**	**8.728.040,00**	**5.600.000,00**	**5.880.000,00**	**6.174.000,00**	**6.482.699,26**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**5.573.168,48**	**5.294.335,80**	**5.387.521,84**	**8.517.340,00**	**5.500.000,00**	**5.775.000,00**	**6.063.750,00**	**6.366.937,51**
03 03 0000		**5.573.168,48**	**5.294.335,80**	**5.387.521,84**	**8.517.340,00**	**5.500.000,00**	**5.775.000,00**	**6.063.750,00**	**6.366.937,51**
13 0122 0001 2.0224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.515.070,59	1.503.826,10	1.914.443,97	2.246.140,00	2.024.700,00	2.125.935,00	2.232.231,75	2.343.843,34
3	Despesas Correntes	1.448.142,79	1.503.826,10	1.896.943,97	2.239.940,00	2.024.700,00	2.125.935,00	2.232.231,75	2.343.843,34
4	Despesas de Capital	66.927,80	0,00	17.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	151.429,38	116.233,37	28.783,25	385.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	151.429,38	116.233,37	28.783,25	385.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
13 0122 0001 2.0378	REFORMA DA SEDE DA FCCBA	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	54.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	54.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	25.278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	25.278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	822.421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	822.421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 1.0061	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	275.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	275.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	32.333,40	32.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	32.333,40	32.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	905.632,33	777.517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	905.632,33	776.290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 2.0447	MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 1.0061	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	166.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	155.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	1.100.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.079.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 1.0061	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
13 0391 0044 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	908.250,00	953.662,50	1.001.345,63
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	908.250,00	953.662,50	1.001.345,63
13 0392 0043 2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	392.942,47	321.627,77	247.817,42	472.400,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25
3	Despesas Correntes	392.942,47	321.627,77	230.518,42	461.800,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	17.299,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	37.598,02	38.743,84	39.355,42	155.820,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3	Despesas Correntes	37.598,02	38.743,84	39.355,42	145.220,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	939.499,03	842.562,93	943.215,34	1.415.400,00	890.300,00	934.815,00	981.555,75	1.030.633,54

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	939.499,03	842.562,93	943.215,34	1.399.500,00	890.300,00	934.815,00	981.555,75	1.030.633,54
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	61.581,54	32.863,23	13.370,16	79.960,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3	Despesas Correntes	48.486,70	32.863,23	12.142,76	69.960,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
4	Despesas de Capital	13.094,84	0,00	1.227,40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	158.798,00	178.265,29	162.243,49	241.680,00	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.982,50
3	Despesas Correntes	158.798,00	178.265,29	162.243,49	231.080,00	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.982,50
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	375.922,80	391.901,05	314.264,77	658.960,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3	Despesas Correntes	366.922,80	391.521,05	314.264,77	648.360,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
4	Despesas de Capital	9.000,00	380,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0270	MANUT. DO CINE TEATRO BRASIL	1.810,64	2.813,17	3.653,48	83.740,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
3	Despesas Correntes	1.810,64	2.813,17	3.653,48	82.680,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0366	APOIO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA MUNICIPAL -LEI CALMON BARRETO	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0503	APOIO AS EMERGÊNCIAIS LEI PAULO GUSTAVO	0,00	639.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	639.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0513	APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	319.974,86	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	319.974,86	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0514	APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0515	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	590.413,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	590.413,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 04	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT**	**0,00**	**0,00**	**219.000,00**	**34.380,00**	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.728,75**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03 04 0000		**0,00**	**0,00**	**219.000,00**	**34.380,00**	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.728,75**
13 0391 0044 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	219.000,00	34.380,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	219.000,00	29.080,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 05	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.320,00**	**70.000,00**	**73.500,00**	**77.175,00**	**81.033,00**
03 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.320,00**	**70.000,00**	**73.500,00**	**77.175,00**	**81.033,00**
13 0392 0043 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	176.320,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	176.320,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00
04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.**	**40.855.825,33**	**44.268.382,63**	**62.325.976,96**	**62.752.000,00**	**84.000.000,00**	**88.200.000,00**	**92.610.000,00**	**97.240.550,00**
04 04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX**	**40.855.825,33**	**44.268.382,63**	**62.325.976,96**	**62.752.000,00**	**84.000.000,00**	**88.200.000,00**	**92.610.000,00**	**97.240.550,00**
04 04 0000		**40.855.825,33**	**44.268.382,63**	**62.325.976,96**	**62.752.000,00**	**84.000.000,00**	**88.200.000,00**	**92.610.000,00**	**97.240.550,00**
04 0122 0022 2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00
09 0062 0006 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	32.449,92	51.674,35	75.134,63	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	32.449,92	51.674,35	75.134,63	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	241.897,51	193.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	241.897,51	193.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.566.091,23	2.071.970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.566.091,23	1.928.421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	143.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 1.0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.175.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	1.175.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	189.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	189.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	3.062.809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.852.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	210.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 1.0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	113.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	113.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	3.484.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.325.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0022 1.0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
09 0122 0022 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62
09 0122 0022 2.0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.550,00
09 0272 0001 2.0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	2.298.385,96	2.615.094,16	2.872.825,53	12.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.298.385,96	2.615.094,16	2.872.825,53	12.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0022 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50
09 0272 0022 2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	31.902.423,82	30.730.165,95	48.424.005,32	39.008.000,00	54.975.000,00	57.723.750,00	60.609.937,50	63.640.434,38
3	Despesas Correntes	31.902.423,82	30.730.165,95	48.424.005,32	39.008.000,00	54.975.000,00	57.723.750,00	60.609.937,50	63.640.434,38
09 0272 0022 2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	4.651.473,96	7.217.048,50	7.614.100,00	6.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	4.651.473,96	7.217.048,50	7.614.100,00	6.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
09 0843 0055 1.0088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	163.102,93	213.600,71	87.766,06	190.800,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
4	Despesas de Capital	163.102,93	213.600,71	87.766,06	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 0997 9999 9.0997	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.537,50
05	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE**	**3.730.421,14**	**3.920.163,68**	**4.153.155,05**	**6.201.400,00**	**4.637.560,00**	**4.869.438,00**	**5.112.909,90**	**5.368.555,39**
05 02	**FUNDO DE SANEAMENTO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 02 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 0512 0046 2.0517	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA**	**3.730.421,14**	**3.920.163,68**	**4.153.155,05**	**5.701.400,00**	**4.637.560,00**	**4.869.438,00**	**5.112.909,90**	**5.368.555,39**
05 05 0000		**3.730.421,14**	**3.920.163,68**	**4.153.155,05**	**5.701.400,00**	**4.637.560,00**	**4.869.438,00**	**5.112.909,90**	**5.368.555,39**
04 0122 0001 2.0253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	1.558.920,20	1.512.254,64	1.495.600,48	1.892.100,00	1.610.000,00	1.690.500,00	1.775.025,00	1.863.776,25
3	Despesas Correntes	1.494.886,35	1.486.295,64	1.489.842,18	1.881.500,00	1.610.000,00	1.690.500,00	1.775.025,00	1.863.776,25
4	Despesas de Capital	64.033,85	25.959,00	5.758,30	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	129.714,63	161.219,74	184.512,50	201.400,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Despesas Correntes	129.714,63	161.219,74	184.512,50	201.400,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
15 0451 0009 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	613.333,57	755.200,66	823.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	613.333,57	755.200,66	803.589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	19.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0009 1.0067	CONST. DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0009 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0009 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	993.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	982.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0009 2.0327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0009 1.0067	CONST. DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.113,00	1.168,65	1.227,08
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.113,00	1.168,65	1.227,08
15 0451 0009 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	966.000,00	1.014.300,00	1.065.015,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	966.000,00	1.014.300,00	1.065.015,00
18 0542 0041 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	706.595,52	820.981,24	928.871,20	1.290.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	667.215,52	820.981,24	922.071,20	1.279.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	39.380,00	0,00	6.800,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0048 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.144.500,00	1.201.725,00	1.261.811,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.144.500,00	1.201.725,00	1.261.811,25
18 0542 0048 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	721.023,47	670.507,40	717.600,36	1.085.440,00	786.500,00	825.825,00	867.116,25	910.472,06
3	Despesas Correntes	575.723,47	670.507,40	717.600,36	1.074.840,00	786.500,00	825.825,00	867.116,25	910.472,06
4	Despesas de Capital	145.300,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0048 2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	0,00	0,00	531,00	28.620,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	531,00	28.620,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
18 0542 0048 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	833,75	0,00	2.620,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	833,75	0,00	2.620,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0048 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0048 2.0287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	201.060,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.060,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO**	**5.261.283,99**	**6.199.478,61**	**6.142.467,72**	**6.179.800,00**	**6.800.000,00**	**7.140.000,00**	**7.497.000,00**	**7.871.850,00**
06 06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI**	**5.261.283,99**	**6.199.478,61**	**6.142.467,72**	**6.179.800,00**	**6.800.000,00**	**7.140.000,00**	**7.497.000,00**	**7.871.850,00**
06 06 0000		**5.261.283,99**	**6.199.478,61**	**6.142.467,72**	**6.179.800,00**	**6.800.000,00**	**7.140.000,00**	**7.497.000,00**	**7.871.850,00**
08 0243 0018 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.786.798,99	1.967.180,87	1.917.739,32	2.536.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.769.515,99	1.959.710,87	1.917.739,32	2.530.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	17.283,00	7.470,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 2.0265	MANUT. DO CERAD	57.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	57.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	161.435,07	235.010,50	153.236,50	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	161.435,07	235.010,50	153.236,50	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 2.0288	MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO	2.659.837,15	3.359.251,77	3.506.650,44	2.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.619.684,15	3.348.291,37	3.506.650,44	2.696.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	40.153,00	10.960,40	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 2.0304	MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA	596.135,68	638.035,47	564.841,46	723.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	581.335,68	638.035,47	564.841,46	705.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	14.800,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0018 1.0042	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
08 0243 0018 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00
08 0243 0018 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
08 0243 0018 2.0288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.570.000,00	3.748.500,00	3.935.925,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.570.000,00	3.748.500,00	3.935.925,00
08 0243 0018 2.0304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOTAL GERAL:		644.620.389,88	727.686.099,22	798.627.387,33	780.000.000,00	830.000.000,00	871.491.999,00	915.057.550,00	961.880.147,89

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2026

PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029

Receitas Realizadas - Anexo VI

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	RECEITA REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**RECEITAS CORRENTES**	**641.852.722,48**	**657.426.444,94**	**736.897.889,82**	**746.350.300,00**	**785.739.920,00**	**825.026.916,00**	**866.278.261,80**	**909.592.174,90**
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**107.360.144,44**	**122.114.099,35**	**124.108.834,25**	**129.239.340,00**	**130.608.340,00**	**137.138.757,00**	**143.995.694,85**	**151.195.479,59**
1 2	CONTRIBUICOES	**23.678.043,99**	**23.140.804,97**	**31.836.510,36**	**21.688.660,00**	**29.700.000,00**	**31.185.000,00**	**32.744.250,00**	**34.381.462,50**
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	**34.364.968,10**	**39.141.950,19**	**24.592.172,68**	**43.008.500,00**	**36.905.340,00**	**38.750.607,00**	**40.688.137,35**	**42.722.544,22**
1 6	RECEITA DE SERVICOS	**454.020,60**	**1.363.558,81**	**7.292.870,74**	**517.280,00**	**541.880,00**	**568.974,00**	**597.422,70**	**627.293,84**
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	**466.312.876,69**	**464.474.104,73**	**541.618.186,72**	**546.469.320,00**	**582.348.700,00**	**611.466.135,00**	**642.039.441,75**	**674.141.413,84**
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**9.682.668,66**	**7.191.926,89**	**7.449.315,07**	**5.427.200,00**	**5.635.660,00**	**5.917.443,00**	**6.213.315,15**	**6.523.980,91**
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**26.216.789,86**	**9.246.921,27**	**10.275.280,02**	**1.159.640,00**	**260.080,00**	**273.084,00**	**286.738,20**	**301.075,11**
2 1	OPERACOES DE CREDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 2	ALIENACAO DE BENS	**0,00**	**932.000,00**	**427.292,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**26.216.789,86**	**8.314.921,27**	**9.847.987,92**	**1.159.640,00**	**260.080,00**	**273.084,00**	**286.738,20**	**301.075,11**
7	**RECEITAS CORRENTES**	**25.865.268,22**	**24.400.207,33**	**45.875.473,22**	**32.490.060,00**	**44.000.000,00**	**46.200.000,00**	**48.510.000,00**	**50.935.500,00**
7 2	CONTRIBUICOES	**25.865.268,22**	**24.400.207,33**	**45.875.473,22**	**32.490.060,00**	**44.000.000,00**	**46.200.000,00**	**48.510.000,00**	**50.935.500,00**
Total:		**693.934.780,56**	**691.073.573,54**	**793.048.643,06**	**780.000.000,00**	**830.000.000,00**	**871.500.000,00**	**915.075.000,00**	**960.828.750,01**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PPA 2026 - 2029

Comparativo da receita e despesa por programa

Valores em R$ 1,00

Receita		2026	2027	2028	2029	TOTAL
TOTAL		**830.000.000,00**	**871.500.000,00**	**915.075.000,00**	**960.828.750,01**	**3.577.403.750,01**
Programas		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**TOTAL**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	236.956.700,00	248.804.535,00	261.244.711,75	274.306.999,84	1.021.312.946,59
4	APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL	2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,15	12.283.856,15
6	DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
8	REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
9	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	921.060,00	967.113,00	1.015.468,65	1.066.242,08	3.969.883,73
13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
14	ASSISTENCIA AO IDOSO	8.200.000,00	8.610.000,00	9.040.500,00	9.492.525,00	35.343.025,00
15	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00	5.861.770,00
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500,00	14.123.025,00	52.583.525,00
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	6.940.000,00	7.287.000,00	7.651.350,00	8.033.917,50	29.912.267,50
22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	73.550.000,00	77.227.500,00	81.088.875,00	85.143.368,75	317.009.743,75
23	DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	168.368.835,00	176.782.275,75	185.616.390,59	195.968.778,87	726.736.280,21
25	ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS	5.330.000,00	5.596.500,00	5.876.325,00	6.170.141,25	22.972.966,25
27	GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
30	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00
31	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
33	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.400.000,00	10.920.000,00	11.466.000,00	12.039.300,00	44.825.300,00
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	74.455.000,00	78.177.750,00	82.086.637,50	86.190.969,39	320.910.356,89
35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	74.235.000,00	77.946.750,00	81.844.087,50	85.936.291,89	319.962.129,39
37	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	1.125.000,00	1.181.250,00	1.240.312,50	1.302.328,13	4.848.890,63
38	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.200.000,00	10.710.000,00	11.245.500,00	11.807.775,00	43.963.275,00
39	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
42	AÇÃO BIBLIOTECARIA	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	5.020.300,00	5.271.315,00	5.534.880,75	5.811.624,04	21.638.119,79
44	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	955.000,00	1.002.750,00	1.052.887,50	1.105.531,88	4.116.169,38
46	PLANEJAMENTO URBANO	5.500.000,00	5.775.000,00	6.062.750,00	6.366.937,50	23.704.687,50
47	APOIO HABITACIONAL	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.943,75	45.471.818,75
48	SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	1.906.500,00	2.001.825,00	2.101.916,25	2.207.012,06	8.217.253,31
51	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
52	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
53	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.010.000,00	5.257.500,00	5.517.375,00	5.790.243,75	21.575.118,75
54	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.096.000,00	5.350.800,00	5.618.340,00	5.899.257,00	21.964.397,00
56	DIVULGAÇÃO OFICIAL	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25	594.797,25
57	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
59	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	37.150.000,00	39.007.500,00	40.957.875,00	43.005.768,70	160.121.143,70
60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	2.130.000,00	2.236.500,00	2.348.325,00	2.465.741,25	9.180.566,25
61	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.100.000,00	4.305.000,00	4.520.250,00	4.746.262,50	17.671.512,50
62	VIAS URBANAS	15.200.000,00	15.960.000,00	16.758.000,00	17.595.900,00	65.513.900,00
65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,25	12.283.856,25
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
69	ASSISTENCIA SOCIAL	1.867.605,00	1.960.985,25	2.059.034,51	2.161.986,23	8.049.610,99
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.300.000,00	19.215.000,00	20.175.750,00	21.184.537,50	78.875.287,50
TOTAL		**830.000.000,00**	**871.491.999,00**	**915.057.550,00**	**961.880.147,89**	**3.578.429.696,89**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

29/08/2025

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2026

CONSOLIDADO

PPA 2026 - 2029

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

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

4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS

6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

56 DIVULGAÇÃO OFICIAL

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO

14 ASSISTENCIA AO IDOSO

15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

69 ASSISTENCIA SOCIAL

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

42 AÇÃO BIBLIOTECARIA

43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE

9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

46 PLANEJAMENTO URBANO

59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

62 VIAS URBANAS

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

47 APOIO HABITACIONAL

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A

CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
1 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
2.081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2.132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
2.188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
2.305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO

8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

56 DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
1.031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA
1.041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL
1.044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
2.137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
2.139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
2.141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL
2.146 MANUTENÇÃO DA UNISA
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO

14 ASSISTENCIA AO IDOSO
1.066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR
2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
69 ASSISTENCIA SOCIAL
1.314 PROJETOS SOCIAIS
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
2.046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS
2.063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
2.065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1.067 CONST. DO IPDSA
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
46 PLANEJAMENTO URBANO
1.015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
62 VIAS URBANAS
1.026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,
47 APOIO HABITACIONAL
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
2.325 PROJETO CALCÁRIO
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

1.018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
2.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
2.214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.997 RESERVA RPPS
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
2.073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO
2.055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
2.099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
2.488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00002	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00003	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00004	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**2.966.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.966.000,00
00005	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**653.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			653.000,00
00006	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00007	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00008	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00009	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**25.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			25.000,00
00010	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00011	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00012	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**205.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			205.000,00
00013	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00014	01.001.000	01.031.0005.2.0217.4.4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00015	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00016	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00017	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00018	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**1.800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.800.000,00
00019	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**2.125.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.125.000,00
00020	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**1.294.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.294.000,00
00021	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00022	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**16.206.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			16.206.000,00
00023	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.655.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.655.000,00
00024	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00025	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00026	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00027	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.745.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.745.000,00
00028	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00029	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**524.800,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			524.800,00
00030	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**25.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			25.000,00
00031	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00032	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00033	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00034	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00035	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00036	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00037	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.580.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.580.000,00
00038	01.001.000	01.122.0001.2.0219.4.4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00039	01.001.000	01.122.0001.2.0220.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**1.207.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207.000,00
00040	01.001.000	01.122.0001.2.0290.3.3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**31.200,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			31.200,00
00041	01.001.000	01.122.0008.2.0221.3.3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00042	01.001.000	01.122.0008.2.0221.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00043	01.001.000	01.122.0008.2.0221.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00044	01.001.000	01.122.0055.2.0222.3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**841.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			841.000,00
00045	01.001.000	01.122.0055.2.0222.3.1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**75.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			75.000,00
00046	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00047	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00048	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00049	01.001.000	01.131.0056.2.0223.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**500,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500,00
00050	01.001.000	01.131.0056.2.0223.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**137.500,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			137.500,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**35.000.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00002	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00003	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00004	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00005	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**290.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			290.000,00
00006	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.40.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00007	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00008	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00009	02.001.001	04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00010	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.46.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**390.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			390.000,00
00011	02.001.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.400.000,00
00012	02.001.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00013	02.001.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00014	02.001.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**140.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			140.000,00
00015	02.001.001	04.122.0001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**2.900.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.900.000,00
00016	02.001.001	04.122.0001.2.0004.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00017	02.001.001	04.122.0001.2.0004.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00018	02.001.001	04.122.0001.2.0004.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00019	02.001.001	04.122.0001.2.0004.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00020	02.001.001	04.122.0001.2.0004.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00021	02.001.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00022	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00023	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00024	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00025	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00026	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00027	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00028	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00029	02.002.001	04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00030	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	**85.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			85.000,00
00031	02.002.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00032	02.002.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**900.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			900.000,00
00033	02.002.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00034	02.002.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00035	02.002.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**16.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			16.000,00
00036	02.003.001	04.124.0004.2.0021.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00037	02.003.001	04.124.0004.2.0021.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00038	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00039	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00040	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**65.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			65.000,00
00041	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00042	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00043	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00044	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00045	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**240.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			240.000,00
00046	02.003.001	04.124.0004.2.0237.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00047	02.003.001	04.124.0004.2.0237.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00048	02.003.001	04.124.0004.2.0237.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00049	02.003.001	04.124.0004.2.0237.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00050	02.003.001	04.124.0004.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00051	02.003.001	04.124.0004.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.595.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.595.000,00
00052	02.003.001	04.124.0004.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00053	02.003.001	04.124.0004.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00054	02.003.001	04.124.0004.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**140.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			140.000,00
00057	02.003.001	04.124.0004.2.0136.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00059	02.003.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00060	02.004.001	02.062.0006.2.0011.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**8.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			8.000.000,00
00061	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00062	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00063	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00064	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.180.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.180.000,00
00065	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00066	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00067	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00068	02.004.001	04.062.0001.2.0008.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00069	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.90.46.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**395.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			395.000,00
00070	02.004.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**280.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			280.000,00
00071	02.004.001	04.062.0001.2.0305.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00072	02.004.001	04.062.0001.2.0305.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER	**140.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			140.000,00
00073	02.004.001	04.062.0001.2.0305.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00074	02.004.001	04.062.0001.2.0305.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00075	02.004.001	04.062.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00076	02.004.001	04.062.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.500.000,00
00077	02.004.001	04.062.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00078	02.004.001	04.062.0001.2.0385.3.3.90.91.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00079	02.004.001	04.062.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00080	02.004.001	04.062.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**190.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			190.000,00
00081	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00082	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00083	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00084	02.003.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00085	02.003.001	04.124.0004.2.0037.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00086	02.004.001	04.062.0006.2.0012.3.3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00087	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00088	02.004.001	04.062.0001.2.0008.3.3.90.92.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00089	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00090	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00091	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00092	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00093	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00094	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00095	02.005.001	04.122.0001.2.0005.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00096	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00097	02.005.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**190.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			190.000,00
00098	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00099	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00100	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	**90.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			90.000,00
00101	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00102	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00103	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00104	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00105	02.005.001	04.122.0001.2.0019.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00106	02.005.001	04.122.0001.2.0511.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO	**45.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			45.000,00
00107	02.005.001	04.122.0001.2.0511.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00108	02.005.001	04.122.0001.2.0511.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00109	02.005.001	04.122.0001.2.0511.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00110	02.005.001	04.122.0001.2.0511.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00111	02.005.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00112	02.005.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.900.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.900.000,00
00113	02.005.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00114	02.006.001	04.122.0001.2.0007.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**35.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00
00115	02.005.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**260.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			260.000,00
00116	02.005.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00117	02.005.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**280.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			280.000,00
00118	02.006.001	04.122.0001.2.0007.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00119	02.006.001	04.122.0001.2.0007.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00120	02.006.001	04.122.0001.2.0007.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00121	02.006.001	04.122.0001.2.0007.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00122	02.006.001	04.122.0001.2.0007.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00123	02.006.001	04.122.0001.2.0007.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00124	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00125	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00126	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00127	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**1.050.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050.000,00
00128	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00131	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00132	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**1.450.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.450.000,00
00133	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00134	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00135	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00136	02.007.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00137	02.007.001	04.122.0001.2.0013.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00138	02.007.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00139	02.007.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00140	02.007.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00142	02.007.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00143	02.007.001	04.123.0010.2.0030.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00144	02.007.001	04.129.0011.2.0031.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00145	02.007.001	04.129.0011.2.0031.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00146	02.007.001	04.129.0011.2.0031.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00147	02.007.001	04.129.0011.2.0031.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**260.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			260.000,00
00148	02.007.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00149	02.007.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.47.00.00.00	MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**6.170.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			6.170.000,00
00150	02.007.001	28.843.0055.2.0034.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**650.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			650.000,00
00151	02.007.001	28.843.0055.2.0034.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00152	02.007.001	28.843.0055.2.0034.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**2.300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.300.000,00
00153	02.007.001	28.843.0055.2.0036.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**180.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			180.000,00
00154	02.007.001	28.843.0055.2.0036.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00155	02.007.001	28.843.0055.2.0036.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00156	02.007.001	28.843.0055.2.0032.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**75.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			75.000,00
00157	02.007.001	28.843.0055.2.0032.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00158	02.007.001	28.843.0055.2.0032.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00159	02.007.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00160	02.007.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**8.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			8.500.000,00
00161	02.007.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.700.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.700.000,00
00162	02.007.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00163	02.007.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**640.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			640.000,00
00164	02.008.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00165	02.008.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00166	02.008.001	04.122.0001.2.0014.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00167	02.008.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**170.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			170.000,00
00168	02.008.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00169	02.008.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**580.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			580.000,00
00170	02.008.001	04.122.0001.2.0017.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00171	02.008.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00172	02.008.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00173	02.008.001	04.122.0001.2.0315.3.3.90.48.00.00.00	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**3.300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.300.000,00
00174	02.008.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.01.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00175	02.008.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.03.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00176	02.008.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00177	02.008.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**5.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000.000,00
00178	02.008.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**220.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			220.000,00
00179	02.008.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.050.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050.000,00
00180	02.008.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**180.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			180.000,00
00181	02.008.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00182	02.008.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00183	02.008.001	04.122.0001.2.0018.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00184	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00185	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00186	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00187	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00188	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00189	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00190	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00191	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00192	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00193	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00194	02.008.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00195	02.008.001	04.122.0001.2.0020.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00196	02.009.001	12.306.0033.2.0058.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
	01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de			100.000,00
00197	02.009.001	12.306.0033.2.0072.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**2.900.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.200.000,00
	01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de			700.000,00
00198	02.009.001	12.306.0033.2.0073.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
	01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de			100.000,00
00199	02.009.001	12.306.0033.2.0292.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ	**2.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			700.000,00
	01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação			1.000.000,00
	01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de			800.000,00
00200	02.009.001	12.306.0033.2.0293.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	**3.300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.550.000,00
	01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação			1.000.000,00
	01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de			750.000,00
00201	02.009.001	12.306.0033.2.0294.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
	01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de			100.000,00
00202	02.009.001	12.306.0033.2.0295.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
	01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de			50.000,00
00203	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00204	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00205	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00206	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00207	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**700.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			700.000,00
00208	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**1.700.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.700.000,00
00209	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**18.665.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			18.665.000,00
00210	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00211	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00212	02.009.001	12.122.0001.2.0038.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**12.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			12.000.000,00
00213	02.009.001	12.122.0001.2.0038.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00214	02.009.001	12.122.0001.2.0042.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00216	02.009.001	12.122.0001.2.0389.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	**950.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			950.000,00
00217	02.009.001	12.365.0035.1.0004.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00218	02.009.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00219	02.009.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00
00220	02.009.001	12.365.0035.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00221	02.009.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00222	02.009.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00223	02.009.001	12.365.0035.2.0051.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00224	02.009.001	12.365.0035.2.0061.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	**230.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			230.000,00
00225	02.009.001	12.365.0035.2.0061.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00226	02.009.001	12.365.0035.2.0061.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	**700.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			700.000,00
00227	02.009.001	12.365.0035.2.0061.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00228	02.009.001	12.365.0035.2.0061.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00229	02.009.001	12.122.0001.2.0132.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.	**2.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00230	02.009.001	12.122.0001.2.0132.3.1.90.92.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00231	02.009.001	12.122.0001.2.0132.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.	**6.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			6.500.000,00
00232	02.009.001	12.122.0001.2.0132.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00233	02.009.001	12.122.0001.2.0132.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.	**1.300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.300.000,00
00234	02.009.001	12.122.0001.2.0132.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.	**1.750.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.750.000,00
00235	02.009.001	12.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**5.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000.000,00
00236	02.009.001	12.365.0035.2.0501.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00237	02.009.001	12.365.0035.2.0501.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**3.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000.000,00
00238	02.009.001	12.365.0035.2.0501.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00239	02.009.001	12.365.0035.2.0501.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**650.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			650.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00240	02.009.001	12.365.0035.2.0501.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00241	02.009.001	12.365.0035.2.0504.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00242	02.009.001	12.365.0035.2.0504.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**3.200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.200.000,00
00243	02.009.001	12.365.0035.2.0504.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00244	02.009.001	12.365.0035.2.0504.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**650.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			650.000,00
00245	02.009.001	12.365.0035.2.0504.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**170.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			170.000,00
00246	02.009.001	12.365.0035.2.0063.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00247	02.009.001	12.365.0035.2.0063.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00248	02.009.001	12.365.0035.2.0063.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00249	02.009.001	12.365.0035.2.0063.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00250	02.009.001	12.365.0035.2.0063.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00251	02.009.001	12.365.0035.2.0065.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00252	02.009.001	12.365.0035.2.0065.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00253	02.009.001	12.365.0035.2.0065.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00254	02.009.001	12.365.0035.2.0065.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00255	02.009.001	12.365.0035.2.0065.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00256	02.009.001	13.392.0042.2.0070.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00257	02.009.001	13.392.0042.2.0070.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00258	02.009.001	13.392.0042.2.0070.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00259	02.009.001	13.392.0042.2.0070.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00260	02.009.001	13.392.0042.2.0070.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00261	02.009.001	13.392.0042.2.0300.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00262	02.009.001	13.392.0042.2.0300.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00263	02.009.001	13.392.0042.2.0300.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00264	02.009.001	13.392.0042.2.0300.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00265	02.009.001	13.392.0042.2.0300.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00266	02.009.001	12.782.0034.2.0057.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00267	02.009.001	12.782.0034.2.0057.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**4.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
	01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação			4.000.000,00
00268	02.009.001	12.782.0034.2.0057.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00269	02.009.001	12.782.0034.2.0057.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00270	02.009.001	12.361.0034.2.0055.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00271	02.009.001	12.361.0034.2.0055.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00272	02.009.001	12.361.0034.2.0055.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00273	02.009.001	12.361.0034.2.0055.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00274	02.009.001	12.361.0034.2.0055.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00275	02.009.001	12.361.0034.1.0005.4.4.90.51.00.00.00	CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00276	02.009.001	12.782.0034.2.0048.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**500.000,00**
	01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação			200.000,00
	01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres			300.000,00
00277	02.009.001	12.782.0034.2.0048.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**50.000,00**
	01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao			50.000,00
00278	02.009.001	12.361.0034.2.0488.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**2.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00279	02.009.001	12.361.0034.2.0488.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**10.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000.000,00
00280	02.009.001	12.361.0034.2.0488.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00281	02.009.001	12.361.0034.2.0488.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00282	02.009.001	12.361.0034.2.0488.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**2.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00283	02.009.001	12.361.0034.2.0249.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00284	02.009.001	12.361.0034.2.0249.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**870.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			870.000,00
00285	02.009.001	12.361.0034.2.0249.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00286	02.009.001	12.361.0034.2.0249.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**170.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			170.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00287	02.009.001	12.361.0034.2.0249.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00288	02.009.001	12.361.0034.2.0099.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00289	02.009.001	12.361.0034.2.0099.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00290	02.009.001	12.361.0034.2.0099.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00291	02.009.001	12.366.0037.2.0062.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00292	02.009.001	12.366.0037.2.0062.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00293	02.009.001	12.366.0037.2.0274.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00294	02.009.001	12.366.0037.2.0274.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	**600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00
00295	02.009.001	12.366.0037.2.0274.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00296	02.009.001	12.366.0037.2.0274.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00297	02.009.001	12.366.0037.2.0274.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00298	02.009.001	12.367.0038.2.0060.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00299	02.009.001	12.367.0038.2.0060.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00300	02.009.001	12.367.0038.2.0060.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00301	02.009.001	12.367.0038.2.0060.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00302	02.009.001	12.367.0038.2.0506.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -	**6.400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			6.400.000,00
00303	02.009.001	12.367.0038.2.0506.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -	**600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00
00304	02.009.001	12.367.0038.2.0506.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -	**1.300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.300.000,00
00305	02.009.001	12.367.0038.2.0506.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00306	02.009.001	12.367.0038.2.0506.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -	**550.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			550.000,00
00307	02.009.001	12.361.0034.2.0055.3.3.90.31.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00308	02.010.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**200.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			200.000,00
00309	02.010.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**50.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			50.000,00
00310	02.010.001	12.365.0035.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**200.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			200.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00311	02.010.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**500.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			500.000,00
00312	02.010.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR	**50.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			50.000,00
00313	02.010.001	12.365.0035.2.0046.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**50.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			50.000,00
00314	02.010.001	12.365.0035.2.0046.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA	**50.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			50.000,00
00315	02.010.001	12.365.0035.2.0077.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**100.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			100.000,00
00316	02.010.001	12.365.0035.2.0077.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**25.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			25.000,00
00317	02.010.001	12.365.0035.2.0077.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**25.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			25.000,00
00318	02.010.001	12.365.0035.2.0077.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**50.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			50.000,00
00319	02.010.001	12.365.0035.2.0078.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.	**10.000.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			10.000.000,00
00320	02.010.001	12.365.0035.2.0501.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**200.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			200.000,00
00321	02.010.001	12.365.0035.2.0501.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**13.500.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			13.500.000,00
00322	02.010.001	12.365.0035.2.0501.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**2.800.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			2.800.000,00
00323	02.010.001	12.365.0035.2.0501.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**40.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			40.000,00
00324	02.010.001	12.365.0035.2.0501.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ	**460.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			460.000,00
00325	02.010.001	12.365.0035.2.0504.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**1.500.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.500.000,00
00326	02.010.001	12.365.0035.2.0504.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**5.800.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			5.800.000,00
00327	02.010.001	12.365.0035.2.0504.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**22.000.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			22.000.000,00
00328	02.010.001	12.365.0035.2.0504.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**4.200.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			4.200.000,00
00329	02.010.001	12.365.0035.2.0504.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.	**1.300.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.300.000,00
00330	02.010.001	12.361.0034.2.0075.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**50.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			50.000,00
00331	02.010.001	12.361.0034.2.0075.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**10.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			10.000,00
00332	02.010.001	12.361.0034.2.0075.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**10.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			10.000,00
00333	02.010.001	12.361.0034.2.0075.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**30.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			30.000,00
00334	02.010.001	12.361.0034.2.0278.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**800.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			800.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00335	02.010.001	12.361.0034.2.0249.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**1.000.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.000.000,00
00336	02.010.001	12.361.0034.2.0249.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**2.500.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			2.500.000,00
00337	02.010.001	12.361.0034.2.0249.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**200.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			200.000,00
00338	02.010.001	12.361.0034.2.0249.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**600.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			600.000,00
00339	02.010.001	12.361.0034.2.0249.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**200.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			200.000,00
00340	02.010.001	12.361.0034.2.0488.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**10.500.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			10.500.000,00
00341	02.010.001	12.361.0034.2.0488.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**26.000.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			26.000.000,00
00342	02.010.001	12.361.0034.2.0488.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**2.000.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			2.000.000,00
00343	02.010.001	12.361.0034.2.0488.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**2.000.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			2.000.000,00
00344	02.010.001	12.361.0034.2.0488.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO	**6.000.000,00**
	01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			6.000.000,00
00345	02.011.001	22.661.0027.1.0016.3.3.90.39.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00346	02.011.001	22.661.0027.1.0016.4.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00347	02.011.001	04.122.0001.2.0081.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00348	02.011.001	04.122.0001.2.0081.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00349	02.011.001	04.122.0001.2.0081.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00350	02.011.001	04.122.0001.2.0081.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00351	02.011.001	04.122.0001.2.0081.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00352	02.011.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00353	02.011.001	04.122.0001.2.0280.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00354	02.011.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00355	02.011.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00356	02.011.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00357	02.011.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00358	02.011.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00359	02.011.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**160.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00
00360	02.011.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00361	02.011.001	04.122.0001.2.0280.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00362	02.011.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**75.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			75.000,00
00363	02.011.001	04.122.0001.2.0306.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00364	02.011.001	04.122.0001.2.0306.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00365	02.011.001	04.122.0001.2.0306.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00366	02.011.001	04.122.0001.2.0306.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00367	02.011.001	04.122.0001.2.0306.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00368	02.011.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00369	02.011.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.200.000,00
00370	02.011.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00371	02.011.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**240.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			240.000,00
00372	02.011.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00373	02.011.001	13.392.0043.2.0424.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO EVENTO " NATAL"	**2.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00374	02.011.001	04.122.0001.2.0090.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00375	02.012.001	04.122.0001.2.0507.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00376	02.012.001	04.122.0001.2.0508.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00377	02.012.001	04.122.0001.2.0508.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00378	02.013.001	04.122.0001.1.0001.4.4.90.51.00.00.00	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00379	02.013.001	04.122.0001.1.0001.3.3.90.39.00.00.00	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00380	02.013.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00381	02.013.001	04.122.0001.1.0001.4.4.90.61.00.00.00	CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00382	02.013.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**115.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			115.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00383	02.013.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.800.000,00
00384	02.013.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**25.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			25.000,00
00385	02.013.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**360.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			360.000,00
00386	02.013.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00387	02.013.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00388	02.013.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00389	02.013.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.36.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00390	02.013.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00391	02.013.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.46.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**280.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			280.000,00
00392	02.013.001	04.122.0001.2.0094.3.3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00393	02.013.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00394	02.013.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.40.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00395	02.013.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.93.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00396	02.013.001	04.122.0001.2.0094.4.4.90.52.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00397	02.013.001	15.451.0046.1.0015.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00398	02.013.001	15.451.0046.1.0021.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00399	02.013.001	15.451.0046.1.0020.4.4.90.51.00.00.00	CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	**1.800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.800.000,00
00400	02.013.001	15.451.0046.1.0029.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E	**600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00
00401	02.013.001	15.451.0062.1.0026.4.4.90.51.00.00.00	PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE	**6.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.500.000,00
	01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados			1.500.000,00
	01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos			1.000.000,00
	01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e			1.000.000,00
00402	02.013.001	15.451.0062.1.0027.3.3.90.39.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**5.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
	01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados			2.000.000,00
	01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito			2.000.000,00
00403	02.013.001	15.451.0062.1.0033.4.4.90.51.00.00.00	CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS	**4.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
	01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados			1.500.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos			2.000.000,00
00404	02.013.001	17.512.0061.1.0034.4.4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**3.700.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.700.000,00
00405	02.013.001	17.512.0061.1.0035.4.4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00406	02.014.001	15.451.0046.1.0022.4.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**1.500.000,00**
	01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento			1.500.000,00
00407	02.014.001	15.451.0046.1.0319.4.4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	**1.500.000,00**
	01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento			1.500.000,00
00408	02.014.001	17.512.0046.2.0517.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**300.000,00**
	01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento			300.000,00
00409	02.014.001	17.512.0046.2.0517.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**300.000,00**
	01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento			300.000,00
00410	02.014.001	17.512.0046.2.0517.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE	**400.000,00**
	01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento			400.000,00
00411	02.015.001	04.122.0001.2.0097.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00412	02.015.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**2.600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.600.000,00
00413	02.015.001	04.122.0001.2.0097.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00414	02.015.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00415	02.015.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00416	02.015.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00417	02.015.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00418	02.015.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00419	02.015.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00420	02.015.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00421	02.015.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**900.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			900.000,00
00422	02.015.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00423	02.015.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00424	02.015.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00425	02.015.001	04.122.0001.2.0388.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00426	02.015.001	04.122.0001.2.0388.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	**1.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.500.000,00
00427	02.015.001	04.122.0001.2.0388.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	**100.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00428	02.015.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.500.000,00
00429	02.015.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000.000,00
00430	02.015.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00431	02.015.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00432	02.015.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00433	02.015.001	15.452.0059.1.0038.4.4.90.51.00.00.00	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**4.000.000,00**
	01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação			4.000.000,00
00434	02.015.001	15.452.0059.2.0107.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**50.000,00**
	01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação			50.000,00
00435	02.015.001	15.452.0059.2.0107.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**6.000.000,00**
	01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação			6.000.000,00
00436	02.015.001	15.452.0059.2.0110.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00437	02.015.001	15.452.0059.2.0110.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00438	02.015.001	15.452.0059.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.500.000,00
	01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados			3.000.000,00
	01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos			5.000.000,00
00439	02.015.001	15.452.0059.2.0281.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00440	02.015.001	15.452.0059.2.0281.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**4.995.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.995.000,00
	01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos			3.000.000,00
00441	02.015.001	15.452.0059.2.0105.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**8.900.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.900.000,00
	01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos			3.000.000,00
00442	02.015.001	15.452.0059.2.0105.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00443	02.015.001	15.452.0062.2.0279.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00444	02.015.001	15.452.0062.2.0279.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00445	02.015.001	15.452.0062.2.0279.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00446	02.015.001	15.452.0067.2.0101.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00447	02.015.001	15.452.0067.2.0102.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00448	02.015.001	15.452.0067.2.0103.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00449	02.015.001	23.695.0054.2.0092.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**70.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00450	02.015.001	23.695.0054.2.0092.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00451	02.015.001	23.695.0054.2.0092.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00452	02.015.001	23.695.0054.2.0092.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00453	02.015.001	26.782.0057.2.0115.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00454	02.015.001	26.782.0057.2.0115.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00455	02.015.001	26.782.0057.2.0115.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00456	02.015.001	26.782.0057.2.0115.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00457	02.016.001	10.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**3.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000.000,00
00458	02.017.002	10.302.0024.1.0110.3.3.90.39.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00459	02.017.002	10.302.0024.1.0110.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	**1.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.500.000,00
00460	02.016.001	10.122.0024.2.0116.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00461	02.016.001	10.122.0024.2.0116.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**45.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			45.000,00
00462	02.016.001	10.122.0024.2.0116.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00463	02.016.001	10.122.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00464	02.016.001	10.122.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**7.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			7.000.000,00
00465	02.016.001	10.122.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00466	02.016.001	10.122.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.400.000,00
00467	02.016.001	10.122.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**303.835,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			303.835,00
00468	02.016.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00469	02.016.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**35.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00
00470	02.016.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00471	02.016.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.300.000,00
00472	02.016.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00473	02.016.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000.000,00
00474	02.016.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00475	02.016.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00476	02.016.001	10.122.0024.2.0120.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00477	02.016.001	10.122.0024.2.0116.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00478	02.016.001	10.122.0024.2.0120.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.460.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			4.460.000,00
00479	02.017.001	10.301.0024.1.0031.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA	**100.000,00**
	01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços			100.000,00
00480	02.017.001	10.301.0024.1.0095.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	**100.000,00**
	01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços			100.000,00
00481	02.017.001	10.301.0024.2.0125.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00482	02.017.001	10.301.0024.2.0125.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00483	02.017.001	10.301.0024.2.0125.3.3.90.93.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00484	02.017.001	10.301.0024.2.0125.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			100.000,00
00485	02.017.001	10.301.0024.2.0125.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			100.000,00
00486	02.017.001	10.301.0024.2.0125.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**450.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			250.000,00
00487	02.017.001	10.301.0024.2.0125.3.3.90.40.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			40.000,00
00488	02.017.001	10.301.0024.2.0125.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**20.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			20.000,00
00489	02.017.001	10.301.0024.2.0127.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**300.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			300.000,00
00490	02.017.001	10.301.0024.2.0127.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**400.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			400.000,00
00491	02.017.001	10.301.0024.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**130.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			100.000,00
00492	02.017.001	10.301.0024.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**250.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			250.000,00
00493	02.017.001	10.301.0024.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			150.000,00
00494	02.017.001	10.301.0024.2.0128.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			10.000,00
00495	02.017.001	10.301.0024.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**40.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			40.000,00
00496	02.017.001	10.301.0024.2.0131.3.3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00497	02.017.001	10.301.0024.2.0500.3.3.90.48.00.00.00	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00498	02.017.001	10.301.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**17.100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			4.500.000,00
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			8.000.000,00
	01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes			4.600.000,00
00499	02.017.001	10.301.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**8.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			8.000.000,00
00500	02.017.001	10.301.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			900.000,00
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			1.600.000,00
00501	02.017.001	10.301.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.600.000,00
00502	02.017.001	10.301.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00503	02.017.002	10.302.0024.1.0041.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL	**100.000,00**
	01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços			100.000,00
00505	02.017.001	10.302.0024.2.0071.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00507	02.017.002	10.302.0024.2.0122.3.3.90.32.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00508	02.017.002	10.302.0024.2.0122.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00509	02.017.002	10.302.0024.2.0137.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**320.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			320.000,00
00510	02.017.002	10.302.0024.2.0137.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00511	02.017.002	10.302.0024.2.0137.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00512	02.017.002	10.302.0024.2.0137.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00513	02.017.002	10.302.0024.2.0137.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00514	02.017.002	10.302.0024.2.0137.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00515	02.017.002	10.302.0024.2.0137.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**5.430.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.330.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			100.000,00
00516	02.017.002	10.302.0024.2.0139.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00517	02.017.002	10.302.0024.2.0139.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00518	02.017.002	10.302.0024.2.0139.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00519	02.017.002	10.302.0024.2.0139.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00520	02.017.002	10.302.0024.2.0140.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00521	02.017.002	10.302.0024.2.0140.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00522	02.017.002	10.302.0024.2.0140.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00523	02.017.002	10.302.0024.2.0140.3.3.90.40.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00524	02.017.002	10.302.0024.2.0140.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00525	02.017.002	10.302.0024.2.0140.3.3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00526	02.017.002	10.302.0024.2.0141.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO	**50.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			50.000,00
00527	02.017.002	10.302.0024.2.0141.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00528	02.017.002	10.302.0024.2.0141.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00529	02.017.002	10.302.0024.2.0141.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00530	02.017.002	10.302.0024.2.0141.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00531	02.017.002	10.302.0024.2.0142.3.3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**25.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			25.000,00
00532	02.017.002	10.302.0024.2.0142.3.3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00533	02.017.002	10.302.0024.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00534	02.017.002	10.302.0024.2.0142.3.3.90.40.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00535	02.017.002	10.302.0024.2.0142.4.4.90.52.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			5.000,00
00536	02.017.002	10.302.0024.2.0142.3.3.90.14.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00537	02.017.002	10.302.0024.2.0142.3.3.90.33.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00538	02.017.002	10.302.0024.2.0142.3.3.90.93.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00539	02.017.002	10.302.0024.2.0145.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO CAPS INFANTIL	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00540	02.017.002	10.302.0024.2.0145.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DO CAPS INFANTIL	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00541	02.017.002	10.302.0024.2.0145.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DO CAPS INFANTIL	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			15.000,00
00542	02.017.002	10.302.0024.2.0145.3.3.90.40.00.00.00	MANUT.DO CAPS INFANTIL	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00543	02.017.002	10.302.0024.2.0145.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DO CAPS INFANTIL	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00544	02.017.002	10.302.0024.2.0146.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNISA	**40.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			40.000,00
00545	02.017.002	10.302.0024.2.0146.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNISA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00546	02.017.002	10.302.0024.2.0146.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNISA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00547	02.017.002	10.302.0024.2.0146.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNISA	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00548	02.017.002	10.302.0024.2.0146.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNISA	**20.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			20.000,00
00549	02.017.002	10.302.0024.2.0147.3.3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**2.800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			1.800.000,00
00550	02.017.002	10.302.0024.2.0147.3.3.60.45.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**400.000,00**
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			400.000,00
00551	02.017.002	10.302.0024.2.0147.4.4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**800.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			800.000,00
00552	02.017.002	10.302.0024.2.0148.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**30.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			30.000,00
00553	02.017.002	10.302.0024.2.0148.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**30.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			30.000,00
00554	02.017.002	10.302.0024.2.0149.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**3.900.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.950.000,00
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			1.950.000,00
00555	02.017.002	10.302.0024.2.0149.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			20.000,00
00556	02.017.002	10.302.0024.2.0149.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00557	02.017.002	10.302.0024.2.0149.3.3.90.40.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00558	02.017.002	10.302.0024.2.0149.3.3.90.91.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00559	02.017.002	10.302.0024.2.0149.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00560	02.017.002	10.302.0024.2.0150.3.3.90.30.00.00.00	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	**1.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			1.000.000,00
00561	02.017.002	10.302.0024.2.0150.3.3.90.36.00.00.00	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00562	02.017.002	10.302.0024.2.0150.3.3.90.39.00.00.00	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	**1.390.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			890.000,00
00563	02.017.002	10.302.0024.2.0150.3.3.90.40.00.00.00	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00564	02.017.002	10.302.0024.2.0150.4.4.90.52.00.00.00	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	**50.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			50.000,00
00565	02.017.002	10.302.0024.2.0151.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00566	02.017.002	10.302.0024.2.0151.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00567	02.017.002	10.302.0024.2.0151.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**38.700.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.200.000,00
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			23.500.000,00
00568	02.017.002	10.302.0024.2.0151.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00569	02.017.002	10.302.0024.2.0297.3.3.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00570	02.017.002	10.302.0024.2.0297.3.3.90.39.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00571	02.017.002	10.302.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.500.000,00
00572	02.017.002	10.302.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**12.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			12.500.000,00
00573	02.017.002	10.302.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.200.000,00
00574	02.017.002	10.302.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.520.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.520.000,00
00575	02.017.002	10.302.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**280.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			280.000,00
00576	02.017.002	10.302.0024.2.0399.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00577	02.017.002	10.302.0024.2.0153.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00578	02.017.002	10.302.0024.2.0153.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**470.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			470.000,00
00579	02.017.002	10.302.0024.2.0153.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00580	02.017.002	10.302.0024.2.0153.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00581	02.017.002	10.302.0024.2.0399.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00582	02.017.002	10.302.0024.2.0399.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	**10.450.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			9.450.000,00
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			1.000.000,00
00583	02.017.002	10.302.0024.2.0399.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00584	02.017.002	10.302.0024.2.0399.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00585	02.017.002	10.302.0024.1.0044.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE	**100.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços			100.000,00
00586	02.017.002	10.302.0024.2.0071.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00587	02.017.002	10.302.0024.2.0071.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00588	02.017.002	10.302.0024.2.0071.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00589	02.017.002	10.302.0024.2.0071.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00590	02.017.002	10.302.0024.2.0071.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00591	02.017.002	10.302.0024.2.0277.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**25.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			25.000,00
00592	02.017.002	10.302.0024.2.0277.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00593	02.017.002	10.302.0024.2.0277.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00594	02.017.002	10.302.0024.2.0277.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00595	02.017.002	10.302.0024.2.0277.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00596	02.017.003	10.303.0025.1.0018.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS	**100.000,00**
	01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços			100.000,00
00597	02.017.003	10.303.0025.2.0158.3.3.90.32.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00598	02.017.003	10.303.0025.2.0158.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -	**170.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			170.000,00
00599	02.017.003	10.303.0025.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00600	02.017.003	10.303.0025.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00601	02.017.003	10.303.0025.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.800.000,00
00602	02.017.003	10.303.0025.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00603	02.017.003	10.303.0025.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00604	02.017.003	10.303.0025.2.0159.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			50.000,00
00605	02.017.003	10.303.0025.2.0159.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**700.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
	01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo			300.000,00
00606	02.017.003	10.303.0025.2.0159.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**175.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			125.000,00
00607	02.017.003	10.303.0025.2.0159.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00608	02.017.003	10.303.0025.2.0159.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**20.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			20.000,00
00609	02.017.003	10.303.0025.2.0159.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			50.000,00
00610	02.017.004	10.305.0024.2.0160.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**20.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			20.000,00
00611	02.017.004	10.305.0024.2.0160.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00612	02.017.004	10.305.0024.2.0160.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**50.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			50.000,00
00613	02.017.004	10.305.0024.2.0160.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**20.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			20.000,00
00614	02.017.004	10.304.0024.2.0161.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**20.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			20.000,00
00615	02.017.004	10.304.0024.2.0161.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**15.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			15.000,00
00616	02.017.004	10.304.0024.2.0161.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00617	02.017.004	10.304.0024.2.0161.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**15.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			15.000,00
00618	02.017.004	10.304.0024.2.0163.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**100.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			100.000,00
00619	02.017.004	10.304.0024.2.0163.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00620	02.017.004	10.304.0024.2.0163.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**370.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			70.000,00
00621	02.017.004	10.304.0024.2.0163.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
	01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			10.000,00
00622	02.017.004	10.304.0024.2.0163.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00623	02.017.004	10.304.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes			2.400.000,00
00624	02.017.004	10.304.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.400.000,00
00625	02.017.004	10.304.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00626	02.017.004	10.304.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**280.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			280.000,00
00627	02.017.004	10.304.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00628	02.017.004	10.304.0024.2.0503.3.3.90.14.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00629	02.017.004	10.304.0024.2.0503.3.3.90.30.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**150.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			150.000,00
00630	02.017.004	10.304.0024.2.0503.3.3.90.33.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00631	02.017.004	10.304.0024.2.0503.3.3.90.36.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**50.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			50.000,00
00632	02.017.004	10.304.0024.2.0503.3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**150.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			150.000,00
00633	02.017.004	10.304.0024.2.0503.3.3.90.93.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00634	02.017.004	10.304.0024.2.0503.4.4.90.52.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00635	02.017.004	10.304.0024.2.0503.3.3.90.40.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00636	02.017.004	10.304.0024.2.0164.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**90.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			90.000,00
00637	02.017.004	10.304.0024.2.0164.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**100.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			100.000,00
00638	02.017.004	10.304.0024.2.0164.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00639	02.017.004	10.305.0024.2.0165.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**90.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			90.000,00
00640	02.017.004	10.305.0024.2.0165.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**10.000,00**
	01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses			10.000,00
00641	02.017.004	10.304.0023.2.0162.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00642	02.017.004	10.304.0023.2.0162.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00643	02.017.004	10.304.0023.2.0162.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00644	02.017.004	10.304.0023.2.0162.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**160.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00
00645	02.017.004	10.304.0023.2.0162.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00646	02.017.004	10.304.0023.2.0162.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00647	02.017.004	10.304.0023.2.0162.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00648	02.017.004	10.304.0023.2.0162.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00649	02.017.004	10.304.0023.2.0162.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00650	02.017.004	10.304.0023.2.0162.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00651	02.018.001	08.122.0001.2.0170.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00652	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**1.600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.600.000,00
00653	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**550.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			550.000,00
00654	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00655	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**50.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00656	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00658	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**490.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			490.000,00
00659	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00660	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00661	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00662	02.018.001	08.122.0001.2.0166.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00663	02.018.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00664	02.018.001	08.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.200.000,00
00665	02.018.001	08.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**5.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.500.000,00
00666	02.018.001	08.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**240.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			240.000,00
00667	02.018.001	08.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.400.000,00
00668	02.018.001	08.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**160.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00
00669	02.018.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00670	02.018.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00671	02.018.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00672	02.018.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**42.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			42.000,00
00673	02.018.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00674	02.018.001	08.122.0020.2.0176.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00675	02.018.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**3.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000,00
00676	02.018.001	08.241.0014.1.0330.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**1.500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.500.000,00
00677	02.018.001	08.244.0021.2.0502.3.3.50.43.00.00.00	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00678	02.018.001	08.244.0021.2.0502.4.4.50.42.00.00.00	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00679	02.018.001	08.241.0014.1.0066.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00680	02.018.001	08.241.0014.2.0442.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	**100.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00681	02.018.001	08.241.0014.2.0442.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00682	02.018.001	08.241.0014.2.0442.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00683	02.018.001	08.241.0014.2.0442.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO	**450.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			450.000,00
00684	02.018.001	08.241.0014.2.0443.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00685	02.018.001	08.241.0014.2.0443.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00686	02.018.001	08.241.0014.2.0443.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00687	02.018.001	08.241.0014.2.0443.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00688	02.018.001	08.243.0018.2.0167.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00689	02.018.001	08.243.0018.2.0167.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00690	02.018.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00691	02.018.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00692	02.018.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00693	02.018.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00694	02.018.001	08.243.0018.2.0167.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00695	02.018.001	08.243.0069.1.0314.3.3.90.30.00.00.00	PROJETOS SOCIAIS	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00696	02.018.001	08.243.0069.1.0314.3.3.90.36.00.00.00	PROJETOS SOCIAIS	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00697	02.018.001	08.243.0069.1.0314.3.3.90.39.00.00.00	PROJETOS SOCIAIS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00698	02.018.001	08.243.0069.1.0314.3.3.90.40.00.00.00	PROJETOS SOCIAIS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00699	02.018.001	08.243.0069.1.0314.4.4.90.52.00.00.00	PROJETOS SOCIAIS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00700	02.018.001	08.243.0069.1.0314.3.3.90.48.00.00.00	PROJETOS SOCIAIS	**507.605,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			507.605,00
00701	02.018.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**340.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			340.000,00
00702	02.018.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00703	02.018.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**2.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00704	02.018.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.93.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00705	02.018.001	08.244.0069.2.0028.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00706	02.018.001	08.244.0069.2.0028.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00707	02.018.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00708	02.019.001	08.244.0020.1.0100.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00709	02.019.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			10.000,00
00710	02.019.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**100.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			100.000,00
00711	02.019.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00713	02.019.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**90.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			90.000,00
00714	02.019.001	08.244.0020.2.0179.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00715	02.019.001	08.244.0020.2.0180.3.3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00716	02.019.001	08.244.0020.2.0180.4.4.50.42.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00717	02.019.001	08.244.0020.2.0181.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00718	02.019.001	08.244.0020.2.0181.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00719	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00
00720	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00721	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**160.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00
00722	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00723	02.019.001	08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00724	02.019.001	08.244.0020.2.0182.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**50.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			50.000,00
00725	02.019.001	08.244.0020.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**60.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			60.000,00
00726	02.019.001	08.244.0020.2.0182.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**20.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			20.000,00
00727	02.019.001	08.244.0020.2.0182.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**10.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			10.000,00
00728	02.019.001	08.244.0020.2.0182.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**100.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			100.000,00
00729	02.019.002	08.244.0020.2.0173.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	**100.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			100.000,00
00730	02.019.002	08.244.0020.2.0173.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	**10.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			10.000,00
00731	02.019.002	08.244.0020.2.0183.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**30.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			30.000,00
00732	02.019.002	08.244.0020.2.0183.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**80.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			80.000,00
00733	02.019.002	08.244.0020.2.0183.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**10.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			10.000,00
00734	02.019.002	08.244.0020.2.0183.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**10.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			10.000,00
00735	02.019.002	08.244.0020.2.0183.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**10.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			10.000,00
00736	02.019.002	08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00737	02.019.002	08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00738	02.019.002	08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00739	02.019.002	08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**30.000,00**
	01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação			30.000,00
00740	02.019.002	08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00741	02.019.003	08.244.0020.2.0185.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**450.000,00**
	01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			450.000,00
00742	02.019.004	08.244.0020.2.0186.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00743	02.019.004	08.244.0020.2.0186.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00744	02.019.004	08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00745	02.019.004	08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00746	02.019.004	08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00747	02.019.004	08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00748	02.020.001	16.482.0047.1.0036.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	**10.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000.000,00
00749	02.020.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00750	02.020.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00751	02.020.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00752	02.020.001	16.482.0047.2.0394.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00753	02.020.001	16.482.0047.2.0394.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	**50.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00754	02.020.001	16.482.0047.2.0394.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00755	02.020.001	16.482.0047.2.0394.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00756	02.020.001	16.482.0047.2.0396.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00757	02.021.001	08.241.0014.2.0047.3.3.90.14.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO	**100.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			100.000,00
00758	02.021.001	08.241.0014.2.0047.3.3.90.33.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO	**100.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			100.000,00
00759	02.021.001	08.241.0014.2.0047.3.3.90.39.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO	**50.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			50.000,00
00760	02.021.001	08.241.0014.2.0047.3.3.50.43.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO	**4.000.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			4.000.000,00
00761	02.021.001	08.241.0014.2.0047.3.3.90.36.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO	**100.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			100.000,00
00762	02.021.001	08.241.0014.2.0047.3.3.90.48.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO	**50.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			50.000,00
00763	02.021.001	08.241.0014.2.0047.4.4.50.42.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO	**600.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			600.000,00
00764	02.022.001	08.243.0018.2.0052.3.3.50.43.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA	**4.600.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			4.600.000,00
00765	02.022.001	08.243.0018.2.0052.3.3.90.39.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA	**50.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			50.000,00
00766	02.022.001	08.243.0018.2.0052.3.3.90.36.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA	**50.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			50.000,00
00767	02.022.001	08.243.0018.2.0052.4.4.50.42.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA	**100.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			100.000,00
00768	02.022.001	08.243.0018.2.0052.3.3.90.14.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA	**50.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			50.000,00
00769	02.022.001	08.243.0018.2.0052.3.3.90.33.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA	**50.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			50.000,00
00770	02.022.001	08.243.0018.2.0052.3.3.90.93.00.00.00	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA	**100.000,00**
	01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à			100.000,00
00771	02.027.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.46.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00
00772	02.027.001	04.122.0001.2.0188.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00773	02.027.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00774	02.027.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00775	02.027.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00776	02.027.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00777	02.027.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00778	02.027.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00779	02.027.001	04.122.0001.2.0188.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00780	02.027.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00781	02.027.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00782	02.027.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**3.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000.000,00
00783	02.027.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00784	02.027.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00
00785	02.027.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00786	02.027.001	20.606.0053.2.0197.3.3.90.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00787	02.027.001	20.606.0053.1.0049.4.4.90.51.00.00.00	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00788	02.027.001	20.606.0053.2.0194.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00789	02.027.001	20.606.0053.2.0196.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00790	02.027.001	20.606.0053.2.0196.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00791	02.027.001	20.606.0053.2.0196.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00792	02.027.001	20.606.0053.2.0196.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	**25.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			25.000,00
00793	02.027.001	20.606.0053.2.0196.3.1.90.94.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00794	02.027.001	20.606.0053.2.0198.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00795	02.027.001	20.606.0053.2.0198.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	**4.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			4.000.000,00
00796	02.027.001	20.608.0052.2.0191.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00797	02.027.001	20.608.0052.2.0325.3.3.90.32.00.00.00	PROJETO CALCÁRIO	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00798	02.027.001	20.608.0052.2.0387.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00799	02.027.001	20.608.0053.2.0199.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00800	02.028.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00801	02.028.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.000.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
00802	02.028.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**13.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			13.000.000,00
00803	02.028.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00804	02.028.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**2.600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.600.000,00
00805	02.028.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00806	02.028.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**3.300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.300.000,00
00807	02.028.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00808	02.028.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00809	02.028.001	04.122.0001.2.0201.3.3.50.41.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00810	02.028.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00811	02.028.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**700.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			700.000,00
00812	02.028.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00813	02.028.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**140.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			140.000,00
00814	02.028.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00815	02.028.001	04.122.0001.2.0201.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00816	02.028.001	06.181.0013.2.0202.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00817	02.028.001	06.181.0013.2.0202.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**290.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			290.000,00
00818	02.028.001	06.181.0013.2.0202.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00819	02.028.001	06.181.0013.2.0203.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00820	02.028.001	06.181.0013.2.0203.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00821	02.028.001	06.181.0013.2.0203.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00822	02.028.001	06.181.0013.2.0204.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00823	02.028.001	06.181.0013.2.0204.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00824	02.028.001	06.181.0013.2.0204.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00825	02.028.001	06.181.0013.2.0204.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**180.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			180.000,00
00826	02.028.001	06.181.0013.2.0207.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**1.950.000,00**
	01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação			1.950.000,00
00827	02.028.001	06.181.0013.2.0207.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**550.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			550.000,00
00828	02.028.001	26.782.0030.2.0483.3.3.60.45.00.00.00	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	**10.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000.000,00
00829	02.028.001	26.782.0060.1.0053.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**400.000,00**
	01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito			400.000,00
00830	02.028.001	26.782.0060.2.0209.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
	01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito			1.000.000,00
00831	02.028.001	04.122.0001.2.0385.3.3.90.19.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00
00832	02.028.001	26.782.0060.2.0209.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00833	02.028.001	26.782.0060.2.0209.4.4.90.52.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**60.000,00**
	01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito			60.000,00
00834	02.030.001	04.122.0001.2.0291.3.3.90.46.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00835	02.030.001	04.122.0001.2.0291.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00836	02.030.001	04.122.0001.2.0291.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00837	02.030.001	04.122.0001.2.0291.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00838	02.030.001	04.122.0001.2.0291.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00839	02.030.001	04.122.0001.2.0291.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00840	02.030.001	04.122.0001.2.0291.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**170.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			170.000,00
00841	02.030.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00842	02.030.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**1.800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.800.000,00
00843	02.030.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00844	02.030.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00845	02.030.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**240.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			240.000,00
00846	02.030.001	04.122.0065.1.0054.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS	**500.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
00847	02.030.001	27.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**180.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			180.000,00
00848	02.030.001	27.811.0065.2.0210.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00849	02.030.001	27.811.0065.2.0210.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00850	02.030.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00851	02.030.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00852	02.030.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00853	02.030.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00854	02.030.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00855	02.030.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00856	02.030.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00857	02.030.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**260.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			260.000,00
00858	02.030.001	27.812.0065.2.0321.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00859	02.030.001	27.811.0065.2.0214.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00860	02.030.001	27.811.0065.2.0214.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00861	02.030.001	27.811.0065.2.0214.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00862	02.030.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00863	02.030.001	27.811.0065.2.0214.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00864	02.030.001	27.811.0065.2.0214.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00865	02.030.001	27.812.0065.2.0211.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00866	02.030.001	27.811.0065.2.0214.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	**1.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
00867	02.030.001	27.811.0065.2.0214.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00868	02.032.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00869	02.032.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00870	02.032.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00871	02.032.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00872	02.032.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00873	02.032.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00874	02.032.001	04.122.0001.2.0152.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00875	02.032.001	04.122.0001.2.0152.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00876	02.032.001	04.122.0001.2.0152.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**90.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			90.000,00
00877	02.032.001	04.122.0001.2.0152.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00878	02.032.001	04.122.0001.2.0152.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00879	02.032.001	04.122.0001.2.0152.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00880	02.033.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00881	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00882	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00883	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00884	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00885	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00886	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00887	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00888	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00889	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00890	02.033.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00891	02.033.001	04.122.0001.2.0022.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00892	02.033.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00893	02.033.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00894	02.033.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**750.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			750.000,00
00895	02.033.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00896	02.033.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00897	02.033.001	13.392.0043.2.0088.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**400.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
00898	02.033.001	13.392.0043.2.0088.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**200.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
00899	02.033.001	13.392.0043.2.0088.3.3.50.42.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**200.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
00900	02.019.004	08.244.0020.2.0186.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	**65.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
00901	02.019.004	08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**30.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
00902	02.023.001	08.244.0015.2.0276.3.3.50.43.00.00.00	EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO	**200.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
00903	02.023.001	08.244.0015.2.0276.3.3.90.30.00.00.00	EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO	**100.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
00904	02.023.001	08.244.0015.2.0276.3.3.90.39.00.00.00	EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO	**60.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
00905	02.027.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**250.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
00906	02.028.001	06.181.0013.2.0206.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**40.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
00907	02.028.001	06.181.0013.2.0206.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**200.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
00908	02.028.001	06.181.0013.2.0206.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**10.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
00909	02.028.001	06.181.0013.2.0206.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**55.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
00910	02.028.001	06.181.0013.2.0206.3.1.90.94.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**10.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
00911	02.028.001	06.181.0013.2.0206.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**30.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
00912	02.028.001	06.181.0013.2.0206.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**130.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
00913	02.028.001	06.181.0013.2.0206.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**10.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
00914	02.028.001	06.181.0013.2.0206.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**5.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
00915	02.028.001	06.181.0013.2.0206.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**10.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
00916	02.028.001	06.181.0013.2.0205.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**200.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
00917	02.035.001	04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**60.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
00918	02.035.001	04.122.0001.2.0177.3.3.90.46.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**100.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
00919	02.035.001	04.122.0001.2.0177.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**50.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
00920	02.035.001	04.122.0001.2.0177.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
		01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00921	02.035.001	04.122.0001.2.0177.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00922	02.035.001	04.122.0001.2.0177.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00923	02.035.001	04.122.0001.2.0177.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00924	02.035.001	04.122.0001.2.0177.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00925	02.035.001	04.122.0001.2.0177.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00926	02.035.001	04.122.0001.2.0177.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00927	02.035.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00928	02.035.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00929	02.035.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**700.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			700.000,00
00930	02.035.001	04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00931	02.035.001	04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00932	02.035.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00933	02.035.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**3.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000.000,00
00934	02.035.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00935	02.035.001	04.126.0001.2.0026.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00937	02.035.001	19.572.0001.2.0319.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00938	02.035.001	19.572.0001.2.0319.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00939	02.099.001	99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**8.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			8.000.000,00
00940	02.011.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados			20.000,00
00941	02.011.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00942	02.011.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
00943	02.011.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00944	02.011.001	26.781.0060.2.0208.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados			20.000,00
00945	02.009.001	12.364.0039.2.0042.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A	**180.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			180.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00946	02.009.001	12.364.0039.2.0042.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**693.962.440,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA				
00001	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
00002	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00
00003	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00004	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00005	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00006	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**74.700,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			74.700,00
00007	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00008	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**42.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			42.000,00
00009	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00010	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00011	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**600.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00
00012	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00013	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00014	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00015	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
00016	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**45.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			45.000,00
00017	03.003.000	13.122.0001.2.0224.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00018	03.003.000	13.122.0001.2.0225.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00019	03.003.000	13.391.0044.1.0061.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00020	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00021	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00022	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00023	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00030	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00031	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00032	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00033	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00035	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00036	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**220.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			220.000,00
00037	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00038	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.3.90.40.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00039	03.003.000	13.391.0044.2.0228.4.4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00040	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00041	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00042	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00043	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00045	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00049	03.003.000	13.392.0043.2.0229.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00050	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00051	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**35.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00
00052	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00053	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00060	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00061	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00062	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00063	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**70.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00065	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00067	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00068	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**5.300,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.300,00
00069	03.003.000	13.392.0043.2.0231.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00075	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00076	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00077	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00078	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.3.90.40.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00080	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00081	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00082	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00083	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00085	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00087	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00089	03.003.000	13.392.0043.2.0233.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00090	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00091	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**250.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
00092	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00094	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00096	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00098	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**35.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00
00099	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00100	03.003.000	13.392.0043.2.0236.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00103	03.003.000	13.392.0043.2.0270.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**40.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00122	03.004.000	13.391.0044.2.0234.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00126	03.005.000	13.392.0043.2.0235.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00127	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.1.90.94.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00128	03.003.000	13.392.0043.2.0270.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**5.600.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA				
00003	04.004.000	09.122.0001.1.0063.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**50.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			50.000,00
00005	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.600.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.600.000,00
00006	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**160.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			160.000,00
00007	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**15.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			15.000,00
00008	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			2.000,00
00009	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**3.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			3.000,00
00010	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**150.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			150.000,00
00011	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**5.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			5.000,00
00032	04.004.000	09.272.0022.2.0242.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**4.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			3.850.000,00
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			150.000,00
00033	04.004.000	09.272.0022.2.0243.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**48.000.000,00**
	01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização			48.000.000,00
00034	04.004.000	09.272.0022.2.0243.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**8.000.000,00**
	01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização			8.000.000,00
00035	04.004.000	09.272.0022.2.0244.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**9.000.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			9.000.000,00
00036	04.004.000	09.843.0055.1.0088.4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**50.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			50.000,00
00037	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**160.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			160.000,00
00038	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			10.000,00
00039	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			10.000,00
00040	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**120.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			120.000,00
00041	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**80.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			80.000,00
00042	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**30.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			30.000,00
00043	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**100.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			100.000,00
00044	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**20.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			20.000,00
00045	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.37.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**60.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			60.000,00
00046	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**400.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			400.000,00
00047	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**150.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			150.000,00
00048	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**200.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			200.000,00
00049	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.000.000,00
00050	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**20.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			20.000,00
00051	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			10.000,00
00052	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			10.000,00
00053	04.004.000	09.122.0022.2.0239.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**100.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			100.000,00
00054	04.004.000	09.272.0022.2.0243.3.1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**875.000,00**
	01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização			875.000,00
00055	04.004.000	99.997.9999.9.0997.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA RPPS	**9.400.000,00**
	01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização			9.400.000,00
00056	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**200.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			200.000,00
00057	04.004.000	09.122.0022.2.0239.3.1.91.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			10.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**84.000.000,00**

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL

00006	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**60.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
00007	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**550.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			550.000,00
00008	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00009	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00010	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00011	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00012	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00013	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00014	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**25.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			25.000,00
00015	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00016	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00017	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00018	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**30.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
00019	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00020	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00021	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00022	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00023	05.005.000	04.122.0001.2.0253.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00024	05.005.000	04.122.0001.2.0254.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00025	05.005.000	15.451.0009.1.0067.4.4.90.51.00.00.00	CONST. DO IPDSA	**1.060,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.060,00
00029	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**380.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			380.000,00
00030	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**400.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
00031	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
00032	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00037	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00042	05.005.000	18.542.0048.2.0257.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**350.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			350.000,00
00043	05.005.000	18.542.0048.2.0257.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**550.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			550.000,00
00044	05.005.000	18.542.0048.2.0257.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00045	05.005.000	18.542.0048.2.0257.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00054	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00055	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00056	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00057	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**70.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			70.000,00
00059	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**21.200,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			21.200,00
00060	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.300,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.300,00
00062	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00067	05.005.000	18.542.0048.2.0259.3.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00073	05.005.000	18.542.0048.2.0287.3.3.90.39.00.00.00	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**4.637.560,00**
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE				
00001	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00002	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.100.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.100.000,00
00003	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00004	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00005	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**120.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
00006	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00007	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00008	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00009	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**45.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			45.000,00
00010	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**80.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
00011	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00012	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**780.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			780.000,00
00013	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
00014	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00
00015	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00016	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00017	06.006.000	08.243.0018.2.0262.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00018	06.006.000	08.243.0018.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**300.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
00019	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**850.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			850.000,00
00020	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**1.800.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.800.000,00
00021	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**160.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00
00022	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**360.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			360.000,00
00023	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**150.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
00024	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**5.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
00025	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**65.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			65.000,00
00026	06.006.000	08.243.0018.2.0288.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00027	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00028	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**200.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
00029	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00030	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**45.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			45.000,00
00031	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**20.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
00033	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**15.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
00034	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**340.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			340.000,00
00035	06.006.000	08.243.0018.2.0304.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**10.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
00036	06.006.000	08.243.0018.1.0042.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE	**50.000,00**
	01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**6.800.000,00**
TOTAL				**830.000.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2026

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valo
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	**528.815.000,0**
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados	**8.050.000,0**
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**115.000.000,0**
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação	**6.230.000,0**
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	**2.600.000,0**
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	**50.000,0**
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação	**300.000,0**
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	**38.380.000,0**
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	**500.000,0**
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias	**7.000.000,0**
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual	**300.000,0**
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	**6.025.000,0**
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**940.000,0**
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	**10.200.000,0**
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais	**14.000.000,0**
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	**1.000.000,0**
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP	**12.000.000,0**
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	**3.460.000,0**
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	**4.000.000,0**
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**66.275.000,0**
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	**4.875.000,0**
TOTAL	**830.000.000,0**