

Município de Araxá
ESTADO DE MINAS GERAIS

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2017

Instituto de Previdência Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2017

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

(R\$)

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

Instituto de Previdência Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2017

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

(R\$)

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

Notas:

Araxá-MG, 10 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	238.491.835,33	272.880.699,98	284.298.000,00	285.184.960,00	305.147.907,20	326.508.260,73
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	238.491.835,33	266.278.531,28	272.298.000,00	272.344.960,00	291.409.107,20	311.807.744,73
Receitas Tributárias	31.316.981,76	35.969.976,88	44.490.000,00	47.604.300,00	50.936.601,00	54.502.163,08
Receita de Contribuição	4.916.455,27	15.806.327,87	14.262.600,00	15.260.982,00	16.329.250,74	17.472.298,30
Receita Patrimonial	4.773.904,03	14.445.505,85	6.949.700,00	6.345.849,00	6.790.058,43	7.265.362,52
Aplicações Financeiras (II)	6.489.237,49	1.866.997,39	2.169.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	-1.715.333,46	12.578.508,46	4.780.700,00	6.345.849,00	6.790.058,43	7.265.362,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	905.173,42	610.232,84	721.000,00	653.770,00	699.533,90	748.501,27
Transferências Correntes	216.916.290,76	222.291.926,26	235.802.000,00	234.515.110,00	250.931.167,70	268.496.349,44
Outras Receitas Correntes	11.374.716,68	10.021.725,15	4.729.700,00	5.047.939,00	5.401.294,73	5.779.385,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.602.168,70	12.000.000,00	12.840.000,00	13.738.800,00	14.700.516,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRÉNTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	232.002.597,84	271.013.702,59	282.129.000,00	285.184.960,00	305.147.907,20	326.508.260,73
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	1.990.790,50	7.688.682,37	802.000,00	858.140,00	918.209,80	982.484,48
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Alienação de Bens (VI)	0,00	140.977,50	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Amortizações de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.990.790,50	7.547.704,87	602.000,00	644.140,00	689.229,80	737.475,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VI - VII)	1.990.790,50	7.547.704,87	602.000,00	644.140,00	689.229,80	737.475,88
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	233.993.388,34	278.561.407,46	282.731.000,00	285.829.100,00	305.837.137,00	327.245.736,61
RECEITA TOTAL	240.482.625,83	280.569.382,35	285.100.000,00	286.043.100,00	306.066.117,00	327.490.745,21
DESPESAS CORRENTES (X)	213.831.189,04	227.454.030,84	253.241.100,00	270.967.977,00	289.935.735,53	310.231.237,75
Pessoal e Encargos Sociais	116.270.733,33	138.724.164,78	147.568.060,00	157.897.824,20	168.950.671,94	180.777.219,12
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.625.309,77	3.745.168,49	4.011.000,00	4.291.770,00	4.592.193,90	4.913.647,48
Outras Despesas Correntes	93.935.145,94	84.984.697,57	101.662.040,00	108.778.382,80	116.392.869,69	124.540.371,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	210.205.879,27	223.708.862,35	249.230.100,00	266.676.207,00	285.343.541,63	305.317.590,27
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	25.475.427,20	15.293.958,56	30.648.900,00	32.794.323,00	35.089.925,65	37.546.220,59
Investimentos	19.607.157,24	7.930.409,08	24.148.900,00	25.839.323,00	27.648.075,65	29.583.441,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	5.868.269,96	7.363.549,48	6.500.000,00	6.955.000,00	7.441.850,00	7.962.779,50
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	19.607.157,24	7.930.409,08	24.148.900,00	25.839.323,00	27.648.075,65	29.583.441,09
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XVI - a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	229.813.036,51	231.639.271,43	274.589.000,00	293.810.230,00	314.376.946,28	336.383.333,39
DESPESA TOTAL	239.306.616,24	242.747.989,40	285.100.000,00	305.057.000,00	326.410.990,18	349.259.760,37
Resultado Primário (IX - XVII)	4.180.351,83	46.922.136,03	8.142.000,00	-7.981.130,00	-8.539.809,28	-9.137.596,78

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

2017

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

(R\$)

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

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2017

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

(R\$)

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

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2017

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

(R\$)

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

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

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

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

2017

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

(R\$)

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

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2017

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	240.482.625,83	280.569.382,35	16,7	285.100.000,00	1,6	286.043.100,00	0,3	306.066.117,00	7,0	327.490.745,21	7,0
Receitas Primárias (I)	233.993.388,34	278.561.407,46	19,1	282.731.000,00	1,5	285.829.100,00	1,1	305.837.137,00	7,0	327.245.736,61	7,0
Despesa Total	239.306.616,24	242.747.989,40	1,4	285.100.000,00	17,4	305.057.000,00	7,0	326.410.990,18	7,0	349.259.760,37	7,0
Despesas Primárias (II)	229.813.036,51	231.639.271,43	0,8	274.589.000,00	18,5	293.810.230,00	7,0	314.376.946,28	7,0	336.383.333,39	7,0
Resultado Primário (III)=(I - II)	4.180.351,83	46.922.136,03	1022,4	8.142.000,00	-82,7	-7.981.130,00	0,0	-8.539.809,28	0,0	-9.137.596,78	0,0
Resultado Nominal	7.979.352,17	-28.863.508,16	-461,7	-70.581.883,75	144,5	2.684.826,99	-103,8	2.872.764,87	7,0	3.073.858,43	7,0
Dívida Pública Consolidada	185.707.634,84	174.646.836,70	-6,0	87.323.418,35	-50,0	93.436.057,63	7,0	99.976.581,66	7,0	106.974.942,38	7,0
Dívida Consolidada Líquida	137.800.063,23	108.936.555,07	-20,9	38.354.671,32	-64,8	41.039.498,31	7,0	43.912.263,18	7,0	46.986.121,61	7,0

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	284.555.515,94	299.872.555,86	5,4	285.100.000,00	-4,9	271.542.718,82	-4,8	276.609.576,00	1,9	282.254.665,03	2,0
Receitas Primárias (I)	276.877.005,63	297.726.432,29	7,5	282.731.000,00	-5,0	271.339.567,12	-4,0	276.402.633,59	1,9	282.043.499,31	2,0
Despesa Total	283.163.980,84	259.449.051,07	-8,4	285.100.000,00	9,9	289.592.747,29	1,6	294.996.409,53	1,9	301.016.740,52	2,0
Despesas Primárias (II)	271.930.526,99	247.576.053,30	-9,0	274.589.000,00	10,9	278.916.109,74	1,6	284.120.551,03	1,9	289.918.925,89	2,0
Resultado Primário (III)=(I - II)	4.946.478,64	50.150.378,99	913,9	8.142.000,00	-83,8	-7.576.542,62	-193,1	-7.717.917,45	0,0	-7.875.426,58	0,0
Resultado Nominal	9.441.716,07	-30.849.317,52	-426,7	-70.581.883,75	128,8	2.548.725,07	-103,6	2.596.283,05	1,9	2.649.268,40	2,0
Dívida Pública Consolidada	219.741.994,52	186.662.539,07	-15,1	87.323.418,35	-53,2	88.699.504,11	1,6	90.354.594,41	1,9	92.198.564,30	2,0
Dívida Consolidada Líquida	163.054.474,12	116.431.390,06	-28,6	38.354.671,32	-67,1	38.959.083,26	1,6	39.686.041,10	1,9	40.495.959,69	2,0

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

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

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

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2017

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas 2015 (a)	% PIB	II - Metas Realizadas 2015 (b)	% PIB	Variação (II - I)	
	Valor (c) = (b - a)		% (c/a) x 100			
Receita Total	257.155.184,96	0,055	280.569.382,35	0,060	23.414.197,39	9,10
Receitas Primárias (I)	238.067.276,04	0,051	278.561.407,46	0,059	40.494.131,42	17,00
Despesa Total	175.706.026,74	0,037	242.747.989,40	0,052	67.041.962,66	38,15
Despesas Primárias (II)	233.043.007,91	0,050	231.639.271,43	0,049	-1.403.736,48	-0,60
Resultado Primário (III)=(I - II)	5.024.268,13	0,001	46.922.136,03	0,010	41.897.867,90	833,90
Resultado Nominal	0,00	0,000	-28.863.508,16	-0,006	-28.863.508,16	0,00
Dívida Pública Consolidada	8.638.272,34	0,002	174.646.836,70	0,037	166.008.564,36	1921,77
Dívida Consolidada Líquida	87.323.418,35	0,019	108.936.555,07	0,023	21.613.136,72	24,75

Nota:

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2015

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

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

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

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	286.043.100,00	271.542.718,82	0,062	306.066.117,00	276.609.576,00	0,066	327.490.745,21	282.254.665,03	0,069
Receitas Primárias (I)	285.829.100,00	271.339.567,12	0,062	305.837.137,00	276.402.633,59	0,065	327.245.736,61	282.043.499,31	0,069
Despesa Total	305.057.000,00	289.592.747,29	0,066	326.410.990,18	294.996.409,53	0,070	349.259.760,37	301.016.740,52	0,073
Despesas Primárias (II)	293.810.230,00	278.916.109,74	0,064	314.376.946,28	284.120.551,03	0,067	336.383.333,39	289.918.925,89	0,071
Resultado Primário (III)=(I-II)	-7.981.130,00	-7.576.542,62	-0,002	-8.539.809,28	-7.717.917,45	-0,002	-9.137.596,78	-7.875.426,58	-0,002
Resultado Nominal	2.684.826,99	2.548.725,07	0,001	2.872.764,87	2.596.283,05	0,001	3.073.858,43	2.649.268,40	0,001
Dívida Pública Consolidada	93.436.057,63	88.699.504,11	0,020	99.976.581,66	90.354.594,41	0,021	106.974.942,38	92.198.564,30	0,022
Dívida Consolidada Líquida	41.039.498,31	38.959.083,26	0,009	43.912.263,18	39.686.041,10	0,009	46.986.121,61	40.495.959,69	0,010

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

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

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
 Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
 42567

Vicente Airton de Souza
 Controlador Geral do Municipal

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Identificação dos Riscos	2017	Providência	2017
1 Demandas Judiciais	500.000,00		500.000,00
Demandas Judiciais	500.000,00	Contestação judicial em favor do município	500.000,00
SUBTOTAL	500.000,00	SUBTOTAL	500.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Identificação dos Riscos	2017	Providência	2017
7 Frustração de Arrecadação	1.500.000,00	Será realizado cobrança através de protestos e ação de	1.500.000,00
SUBTOTAL	1.500.000,00	SUBTOTAL	1.500.000,00
TOTAL	2.000.000,00	TOTAL	2.000.000,00

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	171.186.989,24	185.707.634,84	174.646.836,70	87.323.418,35	93.436.057,63	99.976.581,66	106.974.942,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	171.186.989,24	185.707.634,84	174.646.836,70	87.323.418,35	93.436.057,63	99.976.581,66	106.974.942,38
DEDUÇÕES (II)	41.366.278,18	47.907.571,61	65.710.281,63	48.968.747,03	52.396.559,32	56.064.318,48	59.988.820,77
Ativo Disponível	62.831.069,77	79.528.087,30	106.913.982,48	67.934.198,88	72.689.592,80	77.777.864,30	83.222.314,80
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	21.464.791,59	31.620.515,69	41.203.700,85	18.965.451,85	20.293.033,48	21.713.545,82	23.233.494,03
Dívida Consolidada Líquida	129.820.711,06	137.800.063,23	108.936.555,07	38.354.671,32	41.039.498,31	43.912.263,18	46.986.121,61

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

IV - RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2014 (b)	2015 (c)	2016 (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	185.707.634,84	174.646.836,70	87.323.418,35	93.436.057,63	99.976.581,66	106.974.942,38
DEDUÇÕES (II)	47.907.571,61	65.710.281,63	48.968.747,03	52.396.559,32	56.064.318,48	59.988.820,77
Ativo Disponível	79.528.087,30	106.913.982,48	67.934.198,88	72.689.592,80	77.777.864,30	83.222.314,80
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	31.620.515,69	41.203.700,85	18.965.451,85	20.293.033,48	21.713.545,82	23.233.494,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	137.800.063,23	108.936.555,07	38.354.671,32	41.039.498,31	43.912.263,18	46.986.121,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	137.800.063,23	108.936.555,07	38.354.671,32	41.039.498,31	43.912.263,18	46.986.121,61
Resultado Nominal	(b - a*) 7.979.352,17	(c - b) -28.863.508,16	(d - c) -70.581.883,75	(e - d) 2.684.826,99	(f - e) 2.872.764,87	(g - f) 3.073.858,43

Notas:

- O cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2013(R\$129.820.711,06)

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES	213.831.189,04	227.454.030,84	253.241.100,00	270.967.977,00	289.935.735,53	310.231.237,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.270.733,33	138.724.164,78	147.568.060,00	157.897.824,20	168.950.671,94	180.777.219,12
Aplicações Diretas	116.270.733,33	138.724.164,78	147.568.060,00	157.897.824,20	168.950.671,94	180.777.219,12
Aposentado RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	7.983.221,93	10.700.431,06	15.346.400,00	16.420.648,00	17.570.093,36	18.799.999,90
Pensões do RPPS e do Militar	3.649.020,15	3.599.095,77	4.276.100,00	4.575.427,00	4.895.706,89	5.238.406,37
Contratação por Tempo Determinado	26.338.921,49	31.403.091,32	29.823.850,00	31.911.519,50	34.145.325,87	36.535.498,73
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	917.304,82	1.176.002,05	1.350.000,00	1.444.500,00	1.545.615,00	1.653.808,05
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	60.389.986,05	72.543.159,57	71.429.050,00	76.429.083,50	81.779.119,35	87.503.657,78
Obrigações Patronais	9.891.856,03	11.408.836,41	7.906.730,00	8.460.201,10	9.052.415,18	9.686.084,24
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	23.094,44	3.076.020,00	3.291.341,40	3.521.735,30	3.768.256,80
Sentenças Judiciais	288.639,94	151.074,35	250.000,00	267.500,00	286.225,00	306.260,75
Despesas de Exercícios Anteriores	13.099,20	0,00	133.000,00	142.310,00	152.271,70	162.930,72
Indenizações Restituições Trabalhistas	904.605,55	451.916,84	281.000,00	300.670,00	321.716,90	344.237,08
A Classificar	0,00	0,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16
Obrigações Patronais	5.894.078,17	7.267.462,97	13.575.910,00	14.526.223,70	15.543.059,39	16.631.073,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.625.309,77	3.745.168,49	4.011.000,00	4.291.770,00	4.592.193,90	4.913.647,48
Aplicações Diretas	3.625.309,77	3.745.168,49	4.011.000,00	4.291.770,00	4.592.193,90	4.913.647,48
Juros sobre a Dívida por Contrato	3.503.463,50	3.617.906,92	3.805.000,00	4.071.350,00	4.356.344,50	4.661.288,62
Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	121.846,27	127.261,57	206.000,00	220.420,00	235.849,40	252.358,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.935.145,94	84.984.697,57	101.662.040,00	108.778.382,80	116.392.869,69	124.540.371,15
Transferências à União	250.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão	250.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	18.632.673,68	14.153.456,46	14.922.300,00	15.966.861,00	17.084.541,27	18.280.459,17
Contribuições	4.341.320,76	3.053.918,07	2.043.500,00	2.186.545,00	2.339.603,15	2.503.375,37
Subvenções Sociais	14.291.352,92	11.099.538,39	12.878.800,00	13.780.316,00	14.744.938,12	15.777.083,80
Transferências a Instit. Multigovernamentais	317.936,00	0,00	291.000,00	311.370,00	333.165,90	356.487,51
Contribuições	317.936,00	0,00	291.000,00	311.370,00	333.165,90	356.487,51
Aplicações Diretas	74.734.137,03	70.831.241,11	86.448.740,00	92.500.151,80	98.975.162,52	105.903.424,47
Contratação por Tempo Determinado	193.708,92	249.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Diárias - Civil	403.882,70	395.895,23	618.170,00	661.441,90	707.742,87	757.284,95
Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	372,26	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
Material de Consumo	12.203.020,75	10.736.419,96	15.548.150,00	16.636.520,50	17.801.076,96	19.047.152,49
Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	2.316,26	10.398,00	61.000,00	65.270,00	69.838,90	74.727,63

Município de - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Material de Distribuição Gratuita	924.513,35	782.807,44	316.400,00	338.548,00	362.246,36	387.603,62
Passagens e Despesas com Locomoção	123.353,20	128.814,91	311.300,00	333.091,00	356.407,37	381.355,95
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	116.500,00	124.655,00	133.380,85	142.717,51
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	10.010.031,56	9.498.632,11	11.783.100,00	12.607.917,00	13.490.471,21	14.434.804,39
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	36.637.794,83	30.561.541,36	35.473.570,00	37.956.719,90	40.613.690,30	43.456.648,75
Contribuições	0,00	0,00	8.900,00	9.523,00	10.189,61	10.902,88
Auxílio-Alimentação	6.331.239,81	8.239.259,97	9.710.000,00	10.389.700,00	11.116.979,00	11.895.167,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.849.235,17	2.775.215,06	2.857.500,00	3.057.525,00	3.271.551,75	3.500.560,38
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	5.709.115,71	7.112.680,23	8.086.600,00	8.652.662,00	9.258.348,34	9.906.432,73
Auxílio-Transporte	0,00	112.375,35	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Sentenças Judiciais	136.307,34	0,00	470.100,00	503.007,00	538.217,49	575.892,71
Despesas de Exercícios Anteriores	5.022,25	174.799,13	394.600,00	422.222,00	451.777,54	483.401,96
Indenizações e Restituições	204.595,18	52.256,22	312.850,00	334.749,50	358.181,97	383.254,65
DESPESAS DE CAPITAL	25.475.427,20	15.293.958,56	30.648.900,00	32.794.323,00	35.089.925,65	37.546.220,59
INVESTIMENTOS	19.607.157,24	7.930.409,08	24.148.900,00	25.839.323,00	27.648.075,65	29.583.441,09
Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	150.000,00	840.000,00	2.718.000,00	2.908.260,00	3.111.838,20	3.329.666,87
Auxílios	150.000,00	840.000,00	2.718.000,00	2.908.260,00	3.111.838,20	3.329.666,87
Aplicações Diretas	19.457.157,24	7.090.409,08	21.430.900,00	22.931.063,00	24.536.237,45	26.253.774,22
Obras e Instalações	14.793.112,78	5.085.624,38	15.180.450,00	16.243.081,50	17.380.097,22	18.596.704,05
Equipamentos e Material Permanente	1.562.041,29	2.004.784,70	5.975.400,00	6.393.678,00	6.841.235,48	7.320.122,09
Aquisição de Imóveis	3.014.542,72	0,00	274.050,00	293.233,50	313.759,85	335.723,04
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Obras e Instalações	87.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.868.269,96	7.363.549,48	6.500.000,00	6.955.000,00	7.441.850,00	7.962.779,50
Aplicações Diretas	5.868.269,96	7.363.549,48	6.500.000,00	6.955.000,00	7.441.850,00	7.962.779,50
Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.868.269,96	7.363.549,48	6.500.000,00	6.955.000,00	7.441.850,00	7.962.779,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03
Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03

Município de - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	239.306.616,24	242.747.989,40	285.100.000,00	305.057.000,00	326.410.990,18	349.259.760,37

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015		2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	238.491.835,33	266.278.531,28	272.298.000,00	272.344.960,00	291.409.107,20	311.807.744,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.316.981,76	35.969.976,88	44.490.000,00	47.604.300,00	50.936.601,00	54.502.163,08
IMPOSTOS	29.582.981,87	33.941.515,55	41.500.000,00	44.405.000,00	47.513.350,00	50.839.284,50
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	12.589.183,12	14.319.717,27	14.000.000,00	14.980.000,00	16.028.600,00	17.150.602,00
Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	6.460.603,15	7.211.727,34	7.500.000,00	8.025.000,00	8.586.750,00	9.187.822,50
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.554.798,84	3.035.305,25	2.500.000,00	2.675.000,00	2.862.250,00	3.062.607,50
Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	2.539.137,58	3.035.305,25	2.500.000,00	2.675.000,00	2.862.250,00	3.062.607,50
Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos	15.661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	3.573.781,13	4.072.684,68	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	16.993.798,75	19.621.798,28	27.500.000,00	29.425.000,00	31.484.750,00	33.688.682,50
Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	16.993.798,75	19.621.798,28	27.500.000,00	29.425.000,00	31.484.750,00	33.688.682,50
TAXAS	1.733.999,89	2.028.461,33	2.990.000,00	3.199.300,00	3.423.251,00	3.662.878,58
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	597.875,78	588.098,79	775.000,00	829.250,00	887.297,50	949.408,33
Taxas Pela Prestação de Serviços	1.136.124,11	1.440.362,54	2.215.000,00	2.370.050,00	2.535.953,50	2.713.470,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.916.455,27	15.806.327,87	14.262.600,00	15.260.982,00	16.329.250,74	17.472.298,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.651.517,07	14.262.600,00	15.260.982,00	16.329.250,74	17.472.298,30
Contrib.p/o Regime Próprio Prev.Serv.Público	0,00	8.651.517,07	7.262.600,00	7.770.982,00	8.314.950,74	8.896.997,30
Contrib. do Serv. Ativo p/ Regime Próprio de Prev.	0,00	4.448.525,32	3.800.000,00	4.066.000,00	4.350.620,00	4.655.163,40
Contrib.do Serv.Inativo p/ Regime Próprio de Prev	0,00	68.758,75	67.000,00	71.690,00	76.708,30	82.077,88
Contr. de Pensionista para Regime Própr.Prev	0,00	75.133,92	75.000,00	80.250,00	85.867,50	91.878,23
Contr. prev. p/ Amortiz do Déficit Atuarial	0,00	3.127.769,33	186.000,00	199.020,00	212.951,40	227.858,00
Contr.Prev.em Regime de Parcel.de Débito-RPPS	0,00	931.329,75	3.134.600,00	3.354.022,00	3.588.803,54	3.840.019,79
Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	7.000.000,00	7.490.000,00	8.014.300,00	8.575.301,00
CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	4.916.455,27	7.154.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.773.904,03	14.445.505,85	6.949.700,00	6.345.849,00	6.790.058,43	7.265.362,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.678,87	37.231,15	25.500,00	27.285,00	29.194,95	31.238,60
Alugueis	40.678,87	37.231,15	25.500,00	27.285,00	29.194,95	31.238,60
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.668.085,44	14.408.274,70	6.924.200,00	6.318.564,00	6.760.863,48	7.234.123,92
Remuneração de Depósitos Bancários	4.668.085,44	9.025.095,23	5.774.200,00	5.088.064,00	5.444.228,48	5.825.324,47
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.764.574,31	4.010.185,39	1.993.000,00	1.067.860,00	1.142.610,20	1.222.592,91
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Royalties	0,00	292.838,63	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	221.887,77	228.498,31	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
Receita de Rem.Dep.Ban.de Rec.Vinc.-Fundo de Saúde	1.021.705,96	1.812.581,29	995.000,00	1.064.650,00	1.139.175,50	1.218.917,79

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-MDE	1.171.953,77	63.704,05	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16
Receita de Rem de .Dep.Banc.de Rec,Vinc.-CIDE	1.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FNAS	180.401,19	281.237,37	130.000,00	139.100,00	148.837,00	159.255,59
Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinc	1.166.768,77	1.331.325,74	468.000,00	500.760,00	535.813,20	573.320,12
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.	903.511,13	5.014.909,84	3.781.200,00	4.020.204,00	4.301.618,28	4.602.731,56
Receita de Rem.de Depósitos de Poupança	0,00	45.277,90	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
Remun eração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	903.511,13	4.969.631,94	3.778.200,00	4.042.674,00	4.325.661,18	4.628.457,46
Remun.dos Inv.do Regime Próprio de Prev.do Serv	0,00	5.383.179,47	1.150.000,00	1.230.500,00	1.316.635,00	1.408.799,45
Rem.dos Inv.Regime Próprio de Prev.Renda Fixa	0,00	5.383.179,47	1.150.000,00	1.230.500,00	1.316.635,00	1.408.799,45
RECEITA DECONCESSÕES E PERMISSÕES	65.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Serviços	65.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permições-Serv.de Transp.	65.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	905.173,42	610.232,84	721.000,00	653.770,00	699.533,90	748.501,27
Serviços de Transporte	483.310,06	484.999,11	550.000,00	588.500,00	629.695,00	673.773,65
Serviços Administrativos	239.045,93	42.723,73	61.000,00	65.270,00	69.838,90	74.727,62
Serviços de Cemitério	137.676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	45.141,10	82.510,00	110.000,00	117.700,00	125.939,00	134.754,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.916.290,76	222.291.926,26	235.802.000,00	234.515.110,00	250.931.167,70	268.496.349,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	205.438.235,80	210.761.618,17	227.792.000,00	226.938.440,00	242.824.130,80	259.821.819,96
Transferências da União	56.536.098,76	58.594.554,63	67.540.000,00	55.736.300,00	59.637.841,00	63.812.489,87
Participação na Receita da União	35.009.779,23	37.219.447,38	40.350.000,00	43.174.500,00	46.196.715,00	49.430.485,05
Cota-Parte do Fundo de Participação Munic.	34.716.910,40	36.821.434,37	40.000.000,00	42.800.000,00	45.796.000,00	49.001.720,00
Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	292.868,83	398.013,01	350.000,00	374.500,00	400.715,00	428.765,05
Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	7.538.885,50	7.675.588,34	7.900.000,00	8.453.000,00	9.044.710,00	9.677.839,70
Cota-Parte da Comp. Financ. de Rec. Minerais -CFEM	7.020.563,46	7.284.500,72	7.500.000,00	8.025.000,00	8.586.750,00	9.187.822,50
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	518.322,04	391.087,62	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20
Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	8.124.484,67	8.732.951,69	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica	5.413.345,94	5.142.482,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Outros Componentes	5.413.345,94	5.142.482,00	5.500.000,00	5.885.000,00	6.296.950,00	6.737.736,50
Atenção de Média e Alta Compl. Ambul.e Hospitalar	955.008,19	1.457.822,14	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Compl. - Outros Comp.	955.008,19	1.457.822,14	8.000.000,00	8.560.000,00	9.159.200,00	9.800.344,00
Vigilância em Saúde	779.479,31	711.678,55	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Outros Comp.	779.479,31	711.678,55	750.000,00	802.500,00	858.675,00	918.782,25

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015		2017	2018	2019
OUTROS PROGRAMAS FINAN.POR TRANSF.SUS	976.651,23	1.420.969,00	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00	1.470.051,60
Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS	719.184,37	159.271,92	130.000,00	139.100,00	148.837,00	159.255,59
Transferência FNAS p/Programa Apoio Criança	47.000,00	6.800,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Transf.do FNAS p/Progr.de Apoio a Criança e Adol.	87.500,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Transf.p/Programa de Errad.do Trab.Infantil	87.500,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Outras Transferências do FNAS	584.684,37	152.471,92	119.000,00	127.330,00	136.243,10	145.780,12
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	2.661.848,22	3.044.270,39	2.960.000,00	3.167.200,00	3.388.904,00	3.626.127,28
Transferências do Salário-Educação	1.721.565,66	2.014.134,63	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00
Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	867.387,60	990.185,56	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	1.102.538,70
Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	72.894,96	39.950,20	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
Transf. Financ.ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96	711.346,32	725.507,39	750.000,00	802.500,00	858.675,00	918.782,25
Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	711.346,32	725.507,39	750.000,00	802.500,00	858.675,00	918.782,25
Outras Transferências da União	1.770.570,45	1.037.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União - FEX	1.770.570,45	1.037.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados	124.350.660,41	126.911.674,35	132.252.000,00	141.242.140,00	151.129.089,80	161.708.126,09
Participação na Receita dos Estados	124.350.660,41	126.911.674,35	132.002.000,00	141.242.140,00	151.129.089,80	161.708.126,09
Cota-Parte do ICMS	108.405.615,59	108.806.397,96	115.000.000,00	123.050.000,00	131.663.500,00	140.879.945,00
Cota-Parte do IPVA	13.952.384,94	16.075.584,72	15.000.000,00	16.050.000,00	17.173.500,00	18.375.645,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.979.816,11	1.980.541,23	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00
Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	12.843,77	49.150,44	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	0,00	0,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	306.260,75
Transferências Multigovernamentais	24.551.476,63	25.255.389,19	28.000.000,00	29.960.000,00	32.057.200,00	34.301.204,00
Transf.de Rec.da Complem. ao FUNDEB	24.551.476,63	25.255.389,19	28.000.000,00	29.960.000,00	32.057.200,00	34.301.204,00
Transferências de Instituições Privadas	8.773.685,92	9.505.904,33	7.051.000,00	7.544.570,00	8.072.689,90	8.637.778,19
Transferências de Convênios	2.704.369,04	2.024.403,76	959.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Transf. Convênios da União e suas Entidades	1.000.000,00	38.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Assist.Social	1.000.000,00	38.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.704.369,04	1.985.450,87	959.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	1.599.350,26	1.758.370,83	929.000,00	994.030,00	1.063.612,10	1.138.064,95
Transf.Conv.dos Estados Dest. a Progr.Educação	42.963,24	42.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio para o Transporte Escolar	42.963,24	42.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados	62.055,54	184.116,80	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.374.716,68	10.021.725,15	4.729.700,00	5.047.939,00	5.401.294,73	5.779.385,37

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015		2017	2018	2019
MULTAS E JUROS DE MORA	1.399.930,42	2.027.528,35	1.341.200,00	1.435.084,00	1.535.539,88	1.643.027,68
Multas e Juros de Mora dos Tributos	75.799,01	141.976,31	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,45
Multas e Juros de Mora do IPTU	12.273,96	15.493,83	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
Multa e Juros de Mora do ISS	1.882,84	107.992,57	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	61.642,21	18.489,91	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	61.642,21	18.489,91	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Multa e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	25.200,00	26.964,00	28.851,48	30.871,08
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	25.200,00	26.964,00	28.851,48	30.871,08
Multas Juros de Mora de Outras Contrib.-Principal	0,00	0,00	25.200,00	26.964,00	28.851,48	30.871,08
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributos	192.393,33	138.033,64	86.000,00	92.020,00	98.461,40	105.353,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	115.484,88	108.650,94	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
Multas e Juros de Mora Div.Ativa ITBI	341,06	65,87	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	12.017,73	29.316,83	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Outros Trib	64.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Outras Rec.	0,00	160.772,58	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Multas de Outras Origens	1.131.738,08	1.586.745,82	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00	1.347.547,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.655,63	2.573.513,17	514.500,00	538.745,00	576.457,15	616.809,15
Indenizações	0,00	0,00	1.500,00	1.605,00	1.717,35	1.837,56
Outras Indenizações	0,00	0,00	1.500,00	1.605,00	1.717,35	1.837,56
Restituições	265.655,63	2.573.513,17	513.000,00	537.140,00	574.739,80	614.971,59
Outras Restituições	265.655,63	2.573.513,17	513.000,00	548.910,00	587.333,70	628.447,07
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.010.440,96	2.013.350,98	1.603.000,00	1.715.210,00	1.835.274,70	1.963.743,93
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.010.343,96	1.937.970,45	1.553.000,00	1.661.710,00	1.778.029,70	1.902.491,78
Receita da Dívida Ativa do IPTU	821.305,57	1.202.052,66	800.000,00	856.000,00	915.920,00	980.034,40
Receita da Dívida Ativa do ITBI	12.460,00	11.346,08	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
Receita da Dívida Ativa do ISS	4.838.572,28	264.044,74	250.000,00	267.500,00	286.225,00	306.260,75
Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	338.006,11	460.526,97	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Receita da Dívida Ativa não Tributária	97,00	75.380,53	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec.	0,00	75.380,53	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Rec. Dívida Ativa não Trib. de O. Rec. - Principal	0,00	75.380,53	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
RECEITAS DIVERSAS	3.698.689,67	3.407.332,65	1.271.000,00	1.358.900,00	1.454.023,00	1.555.804,61
Outras Receitas	3.698.689,67	3.407.332,65	1.271.000,00	1.359.970,00	1.455.167,90	1.557.029,65

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015		2017	2018	2019
RECEITAS DE CAPITAL	1.990.790,50	7.688.682,37	802.000,00	858.140,00	918.209,80	982.484,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	140.977,50	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
Alienação de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	140.977,50	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Alienação de Imóveis Rurais	0,00	140.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.990.790,50	7.547.704,87	602.000,00	644.140,00	689.229,80	737.475,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	687.703,03	1.511.174,99	550.000,00	588.500,00	629.695,00	673.773,65
Transferências da União	209.333,34	1.511.174,99	350.000,00	374.500,00	400.715,00	428.765,05
Transf.de Recursos do Sist.Único de Saúde - SUS	209.333,34	1.511.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Recursos Dest. a Progr.de Educação	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90
Outras Transferências da União	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Transferências dos Estados	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Transf.de Recursos Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Transferências dos Municípios	478.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Dest.a Progr.de Educação	478.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.303.087,47	1.536.529,88	52.000,00	55.640,00	59.534,80	63.702,23
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	682.168,00	1.528.870,68	52.000,00	55.640,00	59.534,80	63.702,23
Transf.Conv.da União P/Sist.Único de Saúde-SUS	0,00	166.348,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Outras Transf.de Convênios da União	682.168,00	1.362.522,68	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	620.919,47	7.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	460.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados	160.772,80	7.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.602.168,70	12.000.000,00	12.840.000,00	13.738.800,00	14.700.516,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.602.168,70	12.000.000,00	12.840.000,00	13.738.800,00	14.700.516,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.602.168,70	12.000.000,00	12.840.000,00	13.738.800,00	14.700.516,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015		2017	2018	2019
Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	0,00	6.602.168,70	12.000.000,00	12.840.000,00	13.738.800,00	14.700.516,00
Contr.Patr.Serv.Ativo C.Operações Intra-orçam	0,00	6.602.168,70	12.000.000,00	12.840.000,00	13.738.800,00	14.700.516,00
RESTITUIÇÕES	0,00	-366,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	-366,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-281,22	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL	0,00	-281,22	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-31.711.686,59	-32.567.981,70	-34.620.000,00	-37.043.400,00	-39.636.438,00	-42.410.988,66
DEDUÇÃO DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	-31.711.686,59	-32.567.981,70	-34.620.000,00	-37.043.400,00	-39.636.438,00	-42.410.988,66
Dedução das Transferências da União	-6.849.328,67	-7.200.542,06	-8.220.000,00	-8.795.400,00	-9.411.078,00	-10.069.853,46
Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União	-6.707.059,43	-7.055.440,59	-8.070.000,00	-8.634.900,00	-9.239.343,00	-9.886.097,01
Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-6.648.485,81	-6.975.838,12	-8.000.000,00	-8.560.000,00	-9.159.200,00	-9.800.344,00
Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-58.573,62	-79.602,47	-70.000,00	-74.900,00	-80.143,00	-85.753,01
Ded.de Rec.P/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96	-142.269,24	-145.101,47	-150.000,00	-160.500,00	-171.735,00	-183.756,45
Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-142.269,24	-145.101,47	-150.000,00	-160.500,00	-171.735,00	-183.756,45
Dedução das Transferências dos Estados	-24.862.357,92	-25.367.439,64	-26.400.000,00	-28.248.000,00	-30.225.360,00	-32.341.135,20
Dedução das Receitas de Transferência Estados	-24.862.357,92	-25.367.439,64	-26.400.000,00	-28.248.000,00	-30.225.360,00	-32.341.135,20
Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-21.675.918,93	-21.756.215,62	-23.000.000,00	-24.610.000,00	-26.332.700,00	-28.175.989,00
Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-2.790.475,76	-3.215.115,76	-3.000.000,00	-3.210.000,00	-3.434.700,00	-3.675.129,00
Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	-395.963,23	-396.108,26	-400.000,00	-428.000,00	-457.960,00	-490.017,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	-298.815,52	-37.000,00	-39.590,00	-42.361,30	-45.326,59
Receita Patriimonal	0,00	-55.184,86	-37.000,00	-39.590,00	-42.361,30	-45.326,59
Remuneração dos Inv. do RPPS em Rendimentos	0,00	-55.184,86	-37.000,00	-39.590,00	-42.361,30	-45.326,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-243.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	0,00	-243.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015		2017	2018	2019
Total	240.482.625,83	280.569.382,35	285.100.000,00	305.057.000,00	326.410.990,00	349.259.759,33

Araxá-MG, 9 de Junho de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

01 CÂMARA MUNICIPAL

01.001 CÂMARA MUNICIPAL

0001 Apoio a Administração Pública

01.122.1.017 CONTRUÇÃO,REF.AMPL.PROPRIOS MUNICIPAIS

3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.728,30	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.800,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	16.900,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	72.687,80	310.000,00	331.700,00	354.919,00	379.763,33
4.4.91.51.00	Obras e Instalações	87.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		98.988,75	89.587,80	350.000,00	374.500,00	400.715,00	428.765,05

0101 Processo Legislativo

01.031.2.169 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PUBL.

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.634.576,09	1.719.163,40	1.790.000,00	1.915.300,00	2.049.371,00	2.192.826,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	342.166,65	386.434,62	390.000,00	417.300,00	446.511,00	477.766,77
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	7.750,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.128,72	8.341,03	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	761,50	1.298,90	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	9.572,85	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	135.000,00	144.450,00	154.561,50	165.380,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Total do Projeto/Atividade		1.990.632,96	2.132.560,80	2.531.000,00	2.708.170,00	2.897.741,90	3.100.583,85

0001 Apoio a Administração Pública

01.122.2.170 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.578.604,68	6.625.670,15	6.200.000,00	6.634.000,00	7.098.380,00	7.595.266,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	911.559,26	756.218,21	750.000,00	802.500,00	858.675,00	918.782,25
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	119.577,07	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	903.067,21	451.916,84	281.000,00	300.670,00	321.716,90	344.237,08
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	210.580,85	377.753,03	550.000,00	588.500,00	629.695,00	673.773,65

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2019	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.000,00	16.950,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	175.909,03	100.686,42	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	1.914,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.295,75	2.362,23	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	82.195,00	43.418,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.329.043,48	517.342,37	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	73.920,00	344.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.741,10	8.880,22	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	385.272,53	392.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	112.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	136.307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.691,98	230.000,00	246.100,00	263.327,00	281.759,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.005,75	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	299,00	44.095,01	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
Total do Projeto/Atividade		9.989.292,05	9.823.054,74	8.925.000,00	9.549.750,00	10.218.232,50	10.933.508,77
0777 Obrigações Especiais							
01.122.2.171 PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	182.881,38	710.494,94	479.900,00	513.493,00	549.437,51	587.898,14
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	219.866,66	0,00	100,00	107,00	114,49	122,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	45.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	74.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		477.693,14	755.812,71	480.000,00	513.600,00	549.552,00	588.020,64
0781 Divulgação Oficial							
01.131.2.172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ESPECIAL							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	214.072,00	195.000,00	208.650,00	223.255,50	238.883,39
Total do Projeto/Atividade		0,00	214.072,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,61
0136 Representação Institucional e Promoçao							
01.122.2.195 APOIO FESTIV.COMEM.RECEP.ESPECIAIS							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.865,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	27.095,00	45.630,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	34.960,00	45.630,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
0001	Apoio a Administração Publica						
01.122.2.298	CONCESSAO ABONO NATAL LEI 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20
0001	Apoio a Administração Publica						
01.031.2.374	TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/EDIS E						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	40.479,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	40.479,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
0001	Apoio a Administração Publica						
01.122.2.522	Atividades de Apoio ao Servidor						
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	370.000,00	395.900,00	423.613,00	453.265,91
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	570.000,00	609.900,00	652.593,00	698.274,51
	Total da Unidade	12.591.566,90	13.101.197,05	13.626.000,00	14.579.820,00	15.600.407,40	16.692.435,94
	Total do Órgão	12.591.566,90	13.101.197,05	13.626.000,00	14.579.820,00	15.600.407,40	16.692.435,94

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.001 GABINETE DO PREFEITO

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.001 APOIO ATIV.ENT.FEDERAIS EST.REG.

3.3.70.41.00	Contribuições	285.936,00	0,00	240.000,00	256.800,00	274.776,00	294.010,32
	Total do Projeto/Atividade	285.936,00	0,00	240.000,00	256.800,00	274.776,00	294.010,32
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.002 Coordenação Setorial do Gabinete							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	88.788,46	788,00	12.500,00	13.375,00	14.311,25	15.313,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.989.197,07	1.991.088,08	2.200.000,00	2.354.000,00	2.518.780,00	2.695.094,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	369.848,22	417.541,36	2.700,00	2.889,00	3.091,23	3.307,62
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	22.578,25	18.428,91	440.000,00	470.800,00	503.756,00	539.018,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	95.894,85	54.073,50	55.820,00	59.727,40	63.908,32	68.381,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.490,06	76.203,52	90.000,00	96.300,00	103.041,00	110.253,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.234,36	15.451,27	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	442.571,23	664.028,48	590.000,00	631.300,00	675.491,00	722.775,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	232.748,57	607.640,09	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.828,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
	Total do Projeto/Atividade	3.429.179,07	3.845.243,21	3.813.020,00	4.079.931,40	4.365.526,60	4.671.113,47

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.003 Direção da Política Municipal

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	401.965,43	296.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.366,06	57.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00

0136 Representação Institucional e Promoção

04.122.2.004 APOIO A FEST;COMEM.RECEP.ESPECIAIS

3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.066,54	3.214,76	22.200,00	23.754,00	25.416,78	27.195,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.178,00	4.844,63	47.000,00	50.290,00	53.810,30	57.577,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	448.691,99	140.686,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	480.936,53	148.745,39	219.200,00	234.544,00	250.962,08	268.529,42
0785	Apoio as Políticas de Promoção Comunitárias						
04.244.2.368	Apoio a Participação da Comunidade						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.050,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	4.691.898,09	4.389.074,18	4.272.220,00	4.571.275,40	4.891.264,68	5.233.653,21

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.002 SECRETARIA MUNIC. ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO

0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer

27.812.1.045 Construção Reforma Ampl.Ginásios

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	475.295,41	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90
Total do Projeto/Atividade	0,00	475.295,41	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.006 Operac.das Atividades da Secretaria

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	111.422,36	84.581,66	95.800,00	102.506,00	109.681,42	117.359,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.647,69	0,00	20.200,00	21.614,00	23.126,98	24.745,87
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	23.094,44	500,00	535,00	572,45	612,52
Total do Projeto/Atividade	123.070,05	107.676,10	116.500,00	124.655,00	133.380,85	142.717,51

0781 Divulgação Oficial

04.131.2.007 Serviços de Comunicação Social

3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.930,00	89,30	500,00	535,00	572,45	612,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	14.050,00	38.596,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	62.477,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.002.224,45	818.016,40	550.000,00	588.500,00	629.695,00	673.773,65
Total do Projeto/Atividade	1.019.204,45	856.701,70	601.500,00	643.605,00	688.657,35	736.863,36

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.149 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	29.788,18	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	402.858,82	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	57.609,92	0,00	4.100,00	4.387,00	4.694,09	5.022,68
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	21.173,02	0,00	1.200,00	1.284,00	1.373,88	1.470,05
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.534,20	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00 Material de Consumo	838,40	13.387,10	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	920,00	0,00	1.500,00	1.605,00	1.717,35	1.837,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.316,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	183.641,66	7.655,77	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	67.116,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	704.680,20	88.158,87	55.800,00	59.706,00	63.885,42	68.357,39
	0871 Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.2.151	Apoio a Eventos Esportivos						
3.3.50.41.00	Contribuições	269.851,59	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	349.707,38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0871 Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.2.569	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.KAZER AMADOR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.899,42	11.300,00	12.091,00	12.937,37	13.842,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	181.102,17	159.200,00	170.344,00	182.268,08	195.026,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	33.118,18	2.500,00	2.675,00	2.862,25	3.062,61
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.768,44	35.000,00	37.450,00	40.071,50	42.876,51
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	49,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	22.675,50	46.600,00	49.862,00	53.352,34	57.087,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	208,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	500,00	535,00	572,45	612,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	226.018,10	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	482.838,81	530.100,00	567.207,00	606.911,49	649.395,30
	0871 Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.2.570	Desenv.e Manut.Ativ.Desp.Lazer Esp.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.239,48	12.300,00	13.161,00	14.082,27	15.068,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	330.849,23	395.000,00	422.650,00	452.235,50	483.891,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	32.570,20	2.700,00	2.889,00	3.091,23	3.307,62
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	49.000,00	52.430,00	56.100,10	60.027,11
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	25.542,84	86.900,00	92.983,00	99.491,81	106.456,24

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.500,00	1.605,00	1.717,35	1.837,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	32.299,70	15.200,00	16.264,00	17.402,48	18.620,65
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.500,00	1.605,00	1.717,35	1.837,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	22.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	287.541,93	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	360,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	744.793,38	872.100,00	933.147,00	998.467,29	1.068.360,01
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.571 OPERAC.ATIV.ASSES.ESP.REL.INTERINSTITUCION							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.300,00	3.531,00	3.778,17	4.042,64
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	500,00	535,00	572,45	612,52
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	600,00	642,00	686,94	735,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	600,00	642,00	686,94	735,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	200,00	214,00	228,98	245,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	500,00	535,00	572,45	612,52
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	26.700,00	28.569,00	30.568,83	32.708,65
0871 Implementação da Política de Desporto e Laszer							
27.811.2.618 Manut.d0 Desporto de Rendimento							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	165.000,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	206.320,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.2.624	Implant.Praça Esport.Jardin Natalia						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	306.260,75
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	306.260,75
	Total da Unidade	2.196.662,08	2.981.784,27	2.972.700,00	3.180.789,00	3.403.444,23	3.641.685,33

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E

04.062.2.008 Administração dos Negocios Juridicos

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.333,31	19.670,33	22.600,00	24.182,00	25.874,74	27.685,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	706.400,59	895.825,67	1.030.000,00	1.102.100,00	1.179.247,00	1.261.794,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.100,69	116.271,26	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	105.260,00	112.628,20	120.512,17	128.948,02
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	39.193,04	46.050,25	226.600,00	242.462,00	259.434,34	277.594,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.421,50	8.524,45	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	613,60	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.015,74	1.826,56	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	56.259,78	3.753,04	8.300,00	8.881,00	9.502,67	10.167,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	275.274,12	178.844,55	61.900,00	66.233,00	70.869,31	75.830,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.414,00	2.694,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		1.200.412,77	1.274.073,71	1.471.660,00	1.574.676,20	1.684.903,53	1.802.846,77

0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E

04.062.2.367 Pgamento de Precatórios

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Total do Projeto/Atividade		597.129,22	154.194,86	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60

0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E

04.062.2.390 Administração de Execuções Judiciais

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	694,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	8.307,22	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	9.001,22	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Total da Unidade		1.797.541,99	1.437.269,79	1.871.660,00	2.002.676,20	2.142.863,53	2.292.863,97

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.004 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.1.055 Aquisição de Imóveis

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17

0001 Apoio a Administração Pública

08.122.2.009 Operação das ATividades da Secretaria

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	620.876,11	851.952,10	829.300,00	887.351,00	949.465,57	1.015.928,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	960.654,61	2.051.250,15	2.542.000,00	2.719.940,00	2.910.335,80	3.114.059,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	227.547,64	563.929,37	182.500,00	195.275,00	208.944,25	223.570,35
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	337.000,00	360.590,00	385.831,30	412.839,49
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	76.431,58	133.349,94	559.000,00	598.130,00	639.999,10	684.799,04
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.435,75	16.971,30	8.800,00	9.416,00	10.075,12	10.780,38
3.3.90.30.00 Material de Consumo	131.539,80	93.682,75	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	780,60	11.630,15	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	35.000,00	37.450,00	40.071,50	42.876,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	65.895,12	50.071,55	53.500,00	57.245,00	61.252,15	65.539,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.648,30	283.971,98	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade	2.104.809,51	4.056.809,29	4.710.100,00	5.039.807,00	5.392.593,49	5.770.075,05

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.243.2.010 Operac. das Atividades do Conselho Tutelar

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.900,00	8.716,00	2.300,00	2.461,00	2.633,27	2.817,60
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.300,00	2.461,00	2.633,27	2.817,60
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.700,00	1.819,00	1.946,33	2.082,57
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.139,93	6.094,49	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	94.410,06	74.934,89	65.000,00	69.550,00	74.418,50	79.627,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	18.281,42	1.550,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 12
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
	Total do Projeto/Atividade	133.991,41	91.295,38	108.100,00	115.667,00	123.763,69	132.427,17
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.013	Manutenção dos Espaços Multiusos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.031,70	158.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	141.944,05	158.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.018	Proteção Social as Famílias e Indivíduos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.900,00	38.380,84	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	184.675,51	103.022,74	186.400,00	199.448,00	213.409,36	228.348,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	136.510,67	113.642,14	127.700,00	136.639,00	146.203,73	156.437,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	243.830,69	4.332,00	3.100,00	3.317,00	3.549,19	3.797,63
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	569.916,87	259.377,72	325.200,00	347.964,00	372.321,48	398.383,99
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.092	OPERC.SERVIÇOS AO MIGRANTE						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	7.800,00	8.346,00	8.930,22	9.555,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	31.981,75	28.408,59	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
	Total do Projeto/Atividade	31.981,75	28.408,59	27.800,00	29.746,00	31.828,22	34.056,20
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.093	Manut.das Atividades dos Cons.Municipais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	2.461,00	2.633,27	2.817,60
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	2.461,00	2.633,27	2.817,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.814,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.374,29	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
	Total do Projeto/Atividade	0,00	7.188,29	57.400,00	61.418,00	65.717,26	70.317,50
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.132	Manutenção da Padaria Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.800,00	22.256,00	23.813,92	25.480,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.200,00	2.354,00	2.518,78	2.695,09
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.600,00	4.922,00	5.266,54	5.635,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.893,74	107.073,40	255.000,00	272.850,00	291.949,50	312.385,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	34.499,83	44.052,74	24.800,00	26.536,00	28.393,52	30.381,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.538,28	2.957,69	4.500,00	4.815,00	5.152,05	5.512,69
	Total do Projeto/Atividade	215.931,85	154.083,83	331.900,00	355.133,00	379.992,31	406.591,77
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.259	Ativ.de Planej.e Projetos Sociais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.200,00	3.424,00	3.663,68	3.920,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.600,00	2.782,00	2.976,74	3.185,11
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.500,00	1.605,00	1.717,35	1.837,56
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	700,00	749,00	801,43	857,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.740,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.740,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,59
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.427	Conv.Assoc; Mor.B.Ademar Vale Jr.						
4.4.50.42.00	Auxílios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.432	Manut. Conv.Assoc,Aposentados e Pensionistas						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.437	Manut.Conv.Assoc.Combate a Fome						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.243.2.442	Manut. Conv. Assoc. Aposentados e Pens.						
3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001 Apoio a Administração Publica						
08.122.2.446	Conv.com a Assoc.Deus Provedor						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001 Apoio a Administração Publica						
08.122.2.468	Conv.Grupo Assist. Esperança e Caridade						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.475	Aquis.Equip.Mat.Consumo e Permanente						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	145.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	153.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0344 Apoio as Entidades Assistenciais						
08.244.2.502	Apoio as Entidades Assistenciais						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 15
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.564	Casa de Apoio de Uberaba						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.731,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	89.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	92.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	185.581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.589	Proteção Social Basica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.590	Operac.dps Serv.PAIF/CRAS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,92
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.591	Operac.dos Serviços PAEFI/CREAS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 16
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,80
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.592	Manut.e Operac.da Alta Complexidade I						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	2.461,00	2.633,27	2.817,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	31.700,00	33.919,00	36.293,33	38.833,89
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.593	Residencia Inclusiva						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.400,00	2.568,00	2.747,76	2.940,10
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.400,00	2.568,00	2.747,76	2.940,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	47.600,00	50.932,00	54.497,24	58.312,07
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.601	Manutenção da Cozinha Comunitaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	2.461,00	2.633,27	2.817,60
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2014	2015	2016	2017	2018
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	2.461,00	2.633,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	539.400,00	577.158,00	617.559,06
0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente						660.788,20
08.243.2.620 Op.dos Serv.de Conv.e For.de Vinc.SCFV						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.456,64	94.586,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	213.444,92	158.102,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.541,44	48.490,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.591,10	79.751,31	43.200,00	46.224,00	49.459,68
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	106.780,21	98.860,15	160.600,00	171.842,00	183.870,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.320,00	1.220,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	540,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Total do Projeto/Atividade		585.674,31	481.010,59	220.800,00	236.256,00	252.793,92
Total da Unidade		4.262.353,45	7.144.989,86	6.518.000,00	6.974.260,00	7.462.458,20
						7.984.830,48

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 18
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.005 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.243.1.058 Ref.Ampl.Remod.Unid.Atend. Criança e Adol.

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,81
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,81

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.243.1.076 Construção da Casa de Acolhimento

4.4.50.42.00 Auxílios	0,00	0,00	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00	1.470.051,60
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00	1.470.051,60

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.243.2.104 Manut.Prog.Criança e Adolescente

3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	2.808.177,73	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Total do Projeto/Atividade	0,00	2.808.177,73	566.000,00	605.620,00	648.013,40	693.374,32

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.243.2.362 Manut.Convenio c Entidade de Atend.Criança

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.243.2.622 Pol.Munic.Prot.Int.Criança e Adolesc.

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 19
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.243.2.623 Inclusão das Crianças e Adolescentes

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		0,00	0,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	2.205.077,40
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	2.205.077,40
	Total da Unidade	1.984.250,51	2.808.177,73	4.108.000,00	4.395.560,00	4.703.249,20	5.032.476,63

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 20
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.006 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL DE ARAXÁ

0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.1.053 Construção da Sede do Creas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	62.477,19
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	62.477,19
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.020 Manutenção dos Programas do SUAS							
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.021 Emenda Parlamentar para Convenios com							
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		2.405.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.405.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.022 Manut.dos Programas do Creas/Paefi							
3.3.90.30.00 Material de Consumo		12.005,58	30.593,13	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		35.186,90	28.970,44	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		645,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		47.837,48	61.183,57	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,09
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.025 Manutenção dos Programas Paif/Cras							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		85.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		19.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		101.322,07	47.545,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	38.029,46	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 21
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	206.464,99	85.575,08	24.000,00	25.680,00	27.477,60	29.401,02
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.026	Operac. do Prog. Bolsa Família						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	151.653,30	95.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.033,22	29.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.745,64	2.037,87	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.292,00	5.238,39	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	85.887,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	211.724,16	218.216,67	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,32
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.296	Manut.Conv.Min.Comb.a						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.500,00	5.885,00	6.296,95	6.737,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.500,00	1.605,00	1.717,35	1.837,56
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.311	Manut. do Program Pro Jovem						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.790,21	38.765,47	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	39.790,21	38.765,47	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,66
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.314	Manut. do Programa Caminho aberto						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	750,00	5.518,80	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 22
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	41.056,91	5.518,80	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,85
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.320	Manut.do Programa Abrigo						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
	Total do Projeto/Atividade	0,00	759,26	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,64
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.444	Manutenção de Convênios com Associações						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.500	Apoio a Instituições Sociais						
3.3.50.41.00	Contribuições	79.000,00	283.999,98	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.500,00	279.999,98	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	373.281,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	18.369,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	92.500,00	955.651,68	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,44
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.594	IGD SUAS+Ind.de Gestão Descentralizda						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	31.000,00	33.170,00	35.491,90	37.976,36

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 23
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.244.2.595 Manut.do Programa AcessuasTrabalho

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.244.2.596 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,31

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.244.2.597 Manut.Prog.Piso de Alta Compl.I FMAS

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.500,00	1.605,00	1.717,35	1.837,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	500,00	535,00	572,45	612,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,51

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.244.2.600 Manut.do Projeto Mão na Massa

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	41.000,00	43.870,00	46.940,90	50.226,76

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.244.2.625 Prom.Incl.Soc.Atraves Inst.Não Governamental

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 24
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00
	Total da Unidade	3.317.171,10	1.365.670,53	2.300.000,00	2.461.000,00	2.633.270,00	2.817.598,97

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 25
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.007 SECRET. MUNIC.DESENV. ECONOMICO E PARCERIAS

0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e

23.691.1.022 Construção do Mercado Municipal

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

0445 Gestao da Politica Publica Emprego E

22.661.1.052 Impl. do Novo Distrito Industrial

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

0713 Apoio a Atividade Diretamente

22.661.1.061 Ref. e Conserv.do Distrito Industrial

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.027 Operação das ATividades da Secretaria

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	348.433,61	534.459,21	1.384.700,00	1.481.629,00	1.585.343,03	1.696.317,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	59.924,31	92.303,04	6.600,00	7.062,00	7.556,34	8.085,28
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	105.000,00	112.350,00	120.214,50	128.629,52
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	7.345,82	12.733,83	304.700,00	326.029,00	348.851,03	373.270,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.673,10	4.176,40	5.800,00	6.206,00	6.640,42	7.105,25
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.748,85	2.904,09	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.660,02	1.058,90	1.500,00	1.605,00	1.717,35	1.837,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	60.855,74	96.722,02	73.700,00	78.859,00	84.379,13	90.285,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	267.168,16	5.569,16	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.013,00	0,00	105.000,00	112.350,00	120.214,50	128.629,52
Total do Projeto/Atividade	778.822,61	749.926,65	2.034.000,00	2.176.380,00	2.328.726,60	2.491.737,46

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 26
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

0445 Gestao da Politica Publica Emprego E

11.334.2.028 Operac.do Centro de apoio ao Trabalhador

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	53.809,00	90.358,41	105.400,00	112.778,00	120.672,46	129.119,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.800,00	1.926,00	2.060,82	2.205,08
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.818,00	12.786,54	23.200,00	24.824,00	26.561,68	28.421,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	426,52	928,00	3.500,00	3.745,00	4.007,15	4.287,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	265,66	6.500,00	6.955,00	7.441,85	7.962,78
Total do Projeto/Atividade		61.053,52	104.338,61	162.400,00	173.768,00	185.931,76	198.946,98

0445 Gestao da Politica Publica Emprego E

11.334.2.029 Operac.do Prog. Escola Emprego

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72

0713 Apoio a Atividade Diretamente

22.661.2.030 Manut. Ref. das Areas do Distrito Industrial

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15

0713 Apoio a Atividade Diretamente

22.661.2.031 Manut. Conv.Centro Voc.Tecnologico

3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44

0713 Apoio a Atividade Diretamente

27.661.2.032 Implantação do Proj.Cidade Tecnologica

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 27
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	164.785,20	0,00	53.000,00	56.710,00	60.679,70	64.927,27
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
23.691.2.033 Apoio Ent. de desenv. Economico							
3.3.50.41.00 Contribuições		2.604.200,00	345.000,00	157.000,00	167.990,00	179.749,30	192.331,75
4.4.50.42.00 Auxílios		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	2.654.200,00	345.000,00	157.000,00	167.990,00	179.749,30	192.331,75
0713 Apoio a Atividade Diretamente							
23.691.2.035 Apoio Eventos de Desenv.Economico							
3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,80
0445 Gestao da Politica Publica Emprego E							
11.334.2.247 Operac.do Programa Pro Jovem							
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo							
23.695.2.434 Manut.Conv Grupo Escoteiro de Araxá							
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713 Apoio a Atividade Diretamente							
23.691.2.443 Contribuições a Entidades							
4.4.50.42.00 Auxílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133 Apoio as Entidades Sindicais							
11.334.2.598 Apoio a Entidades Sindicais							
3.3.50.41.00 Contribuições		0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 28
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total da Unidade	3.995.878,60	1.199.265,26	2.820.400,00	3.017.828,00	3.229.075,96	3.455.111,25

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 29
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.008 SECRET.MUNIC.ADM.REC.HUMANOS

0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.1.008 Const.Ampl.Ref.de Predios Publicos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	168.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.993.207,08	661.380,77	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60	
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.793.207,08	830.255,18	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60	
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.1.020 Constr.E Inst. do Centro Administrativo							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.367.626,66	112.240,42	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	
Total do Projeto/Atividade	3.367.626,66	112.240,42	1.710.000,00	1.829.700,00	1.957.779,00	2.094.823,53	
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.1.081 Aquisição de Imoveis							
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	
0777 Obrigações Especiais							
04.062.2.041 Desp.Result.Exec.Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	169.062,87	151.074,35	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60	
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04	
Total do Projeto/Atividade	169.062,87	151.074,35	301.000,00	322.070,00	344.614,90	368.737,94	
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.042 Operação das ATividades da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	75.410,88	24.040,04	102.800,00	109.996,00	117.695,72	125.934,42	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.086.447,39	919.645,69	937.100,00	1.002.697,00	1.072.885,79	1.147.987,80	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181.245,06	95.960,12	22.700,00	24.289,00	25.989,23	27.808,48	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	104.000,00	111.280,00	119.069,60	127.404,47	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	192.272,56	273.709,54	206.200,00	220.634,00	236.078,38	252.603,87	

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 30
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2019	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.448,25	4.497,40	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.595,18	37.028,80	39.200,00	41.944,00	44.880,08	48.021,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.772,78	2.653,87	4.200,00	4.494,00	4.808,58	5.145,18
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	64.643,78	64.963,12	74.000,00	79.180,00	84.722,60	90.653,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.182.872,35	818.658,74	550.000,00	588.500,00	629.695,00	673.773,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658.488,75	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	121.299,48	141.053,50	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Total do Projeto/Atividade		4.601.496,46	2.405.474,22	2.588.200,00	2.769.374,00	2.963.230,18	3.170.656,30
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.043 Administ. de Compras, Lic.Patrimonio							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.385,05	2.613,52	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	195.881,41	412.945,76	613.400,00	656.338,00	702.281,66	751.441,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.282,90	41.759,93	6.600,00	7.062,00	7.556,34	8.085,28
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	79.627,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.105,85	24.890,13	135.000,00	144.450,00	154.561,50	165.380,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.518,20	159.572,72	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	5.658,06	49.600,00	35.000,00	37.450,00	40.071,50	42.876,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	293.874,74	188.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		617.706,21	880.228,66	1.085.000,00	1.160.950,00	1.242.216,50	1.329.171,67
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.044 Manut. de Proprios Municipais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.010.318,40	1.521.205,49	340.000,00	363.800,00	389.266,00	416.514,62
Total do Projeto/Atividade		1.010.318,40	1.521.205,49	390.000,00	417.300,00	446.511,00	477.766,77
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.045 Administração dos Serv.Gerais							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.425,26	54.931,16	58.800,00	62.916,00	67.320,12	72.032,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	70.154,74	155.573,80	207.800,00	222.346,00	237.910,22	254.563,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.948,53	19.452,83	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 31
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2014	2015	2016	2017	2019
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.372,25	45.800,00	49.006,00	52.436,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	72.929,10	78.418,10	95.000,00	101.650,00	108.765,50
Total do Projeto/Atividade		174.457,63	316.748,14	490.400,00	524.728,00	561.458,96
0001 Apoio a Administração Pública						600.761,10
04.122.2.046 Administ.da Areas de Rec.Huanos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.098,81	4.182,72	52.000,00	55.640,00	59.534,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	253.616,30	502.554,50	594.400,00	636.008,00	680.528,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.052,23	18.347,16	11.500,00	12.305,00	13.166,35
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	29.928,68	37.319,35	131.000,00	140.170,00	149.981,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	575.246,54	26.574,40	20.000,00	21.400,00	22.898,00
Total do Projeto/Atividade		893.942,56	588.978,13	848.900,00	908.323,00	971.905,61
0001 Apoio a Administração Pública						1.039.939,00
04.122.2.050 Apoio aos Serv. de Outras Esferas de Governo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.117,32	72.340,31	96.300,00	103.041,00	110.253,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	342.833,71	342.021,84	375.000,00	401.250,00	429.337,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.693,85	41.986,75	22.200,00	23.754,00	25.416,78
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	32.291,61	34.893,24	82.500,00	88.275,00	94.454,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.510,25	88.342,53	55.000,00	58.850,00	62.969,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	123.161,07	166.613,81	100.000,00	107.000,00	114.490,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.860,99	13.844,70	23.400,00	25.038,00	26.790,66
Total do Projeto/Atividade		697.468,80	760.043,18	764.400,00	817.908,00	875.161,56
0001 Apoio a Administração Pública						936.422,88
04.122.2.051 Apoio as Atividades do Procon						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	53.473,33	87.210,75	111.400,00	119.198,00	127.541,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.965,59	17.400,94	2.300,00	2.461,00	2.633,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	24.500,00	26.215,00	28.050,05

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 32
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2014	2015	2016	2017	2018
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31,00	3.803,88	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	67.789,72	81.492,60	30.000,00	32.100,00	34.347,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Total do Projeto/Atividade	131.259,64	189.908,17	208.600,00	223.202,00	238.826,14
	0001 Apoio a Administração Pública					
04.122.2.052	Atividades de Apoio ao Servidor					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.703,31	59.919,94	169.100,00	180.937,00	193.602,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	530.684,08	529.299,03	538.000,00	575.660,00	615.956,20
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.087.477,38	7.711.420,32	9.100.000,00	9.737.000,00	10.418.590,00
	Total do Projeto/Atividade	6.696.864,77	8.300.639,29	9.812.100,00	10.498.947,00	11.233.873,29
	0001 Apoio a Administração Pública					
04.126.2.054	Desenv.Operc.Serviços Informatica					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	52.900,00	56.603,00	60.565,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.700,00	12.519,00	13.395,33
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.943,40	2.786,60	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.684.753,20	418.084,00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.695.396,60	420.870,60	1.416.600,00	1.515.762,00	1.621.865,34
	0001 Apoio a Administração Pública					
04.122.2.055	Capacitação de Rec.Humanos					
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.230,00	48.764,92	45.000,00	48.150,00	51.520,50
	Total do Projeto/Atividade	3.230,00	48.764,92	50.000,00	53.500,00	57.245,00
	0777 Obrigações Especiais					
04.126.2.059	Desp.Result.Exec.Administrativas					
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.503,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30
						8.575,30

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 33
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	5.041,34	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
0362	Previdencia Social ao Asegurado						
09.272.2.061	Encargos com Aposentados e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	1.653.079,31	1.700.563,25	1.862.000,00	1.992.340,00	2.131.803,80	2.281.030,07
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.059.099,25	1.964.283,03	2.176.000,00	2.328.320,00	2.491.302,40	2.665.693,57
	Total do Projeto/Atividade	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.320.660,00	4.623.106,20	4.946.723,64
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.123	Manut.Ativ.Cantina dos Servidores						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.022.004,03	1.132.568,99	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	1.592.555,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.208,94	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.637,00	400,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	1.026.849,97	1.132.968,99	1.330.000,00	1.423.100,00	1.522.717,00	1.629.307,20
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.177	Pagamento de Benefícios aos Segurados						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.800,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.800,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.279	Operac. do Convenios						
3.3.50.41.00	Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.297	Concessão Abno Natal -Lei 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.461.000,00	2.633.270,00	2.817.598,90
	Total do Projeto/Atividade	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.461.000,00	2.633.270,00	2.817.598,90
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.310	Prog. Apoio ao Servidor Inativo						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.647.800,00	1.763.146,00	1.886.566,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 34
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.647.800,00	1.763.146,00	1.886.566,22
	0001 Apoio a Administração Pública						
04.122.2.395	Manut.ATiv.do Centro Apoio ao Serridor Araxaense-						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	79.627,80
	0001 Apoio a Administração Pública						
04.122.2.480	Aquisição de Ambulancia-Convenio						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	32.990.966,71	25.486.494,69	29.250.200,00	31.297.714,00	33.488.553,98	35.832.752,84

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 35
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.009 SECRETARIA MUNICIPAL RURAL

0713 Apoio a Atividade Diretamente						
20.602.1.019 Implantação do Proj. Granja de frango						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719 Promoção e Extensão Rural						
20.606.1.057 Construção, Alargamento de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	169.000,00	180.830,00	193.488,10	207.032,27
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	169.000,00	180.830,00	193.488,10	207.032,27
0719 Promoção e Extensão Rural						
20.606.1.062 Construção de Terreiros de Café						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
0713 Apoio a Atividade Diretamente						
20.602.1.070 Fomento a Pecuária Verde						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
0001 Apoio a Administração Pública						
04.122.2.067 Operação das ATividades da Secretaria						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	87.046,66	83.000,00	88.810,00	95.026,70	101.678,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	439.618,99	460.329,76	462.500,00	494.875,00	529.516,25	566.582,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	68.063,72	78.481,33	18.300,00	19.581,00	20.951,67	22.418,29
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.774,77	23.469,56	13.500,00	14.445,00	15.456,15	16.538,08
3.3.50.41.00 Contribuições	131.994,17	104.305,74	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.620,10	3.912,10	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.429,52	11.613,80	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.505,02	2.990,40	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	58.110,00	79.000,00	104.300,00	111.601,00	119.413,07	127.771,98

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 36
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	33.895,41	7.426,52	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.138,00	894,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	93.103,27
	Total do Projeto/Atividade	775.149,70	859.469,87	917.600,00	981.832,00	1.050.560,24	1.124.099,46
	0713 Apoio a Atividade Diretamente						
20.601.2.070	Manut;Conv.EPAMIG						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	113.147,54	112.213,17	126.600,00	135.462,00	144.944,34	155.090,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	9.412,00	11.717,54	12.300,00	13.161,00	14.082,27	15.068,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.661,82	24.060,40	27.900,00	29.853,00	31.942,71	34.178,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.800,00	2.996,00	3.205,72	3.430,12
3.3.70.41.00	Contribuições	32.000,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	320,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
	Total do Projeto/Atividade	180.541,36	147.991,11	274.600,00	293.822,00	314.389,54	336.396,81
	0713 Apoio a Atividade Diretamente						
20.601.2.071	Apoio e Fomento as Ativ.Agricolas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.128,08	24.527,95	27.600,00	29.532,00	31.599,24	33.811,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	88.434,04	86.281,87	99.600,00	106.572,00	114.032,04	122.014,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.475,27	9.452,59	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	26.950,95
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.501,40	7.402,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.598,75	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	8.900,00	9.523,00	10.189,61	10.902,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	154.137,54	127.664,64	359.100,00	384.237,00	411.133,59	439.912,95
	0713 Apoio a Atividade Diretamente						
20.602.2.072	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE PECUARIA						

0713 Apoio a Atividade Diretamente

20.602.2.072 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE PECUARIA

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 37
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2014	2015	2016	2017	2018
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	170.000,00	181.900,00	194.633,00
	0702 Promoção da Utilização da Energia Elétrica no Meio Ambiente					208.257,31
20.606.2.073	Fomento a Eletrificação Rural					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
	0705 Promoção de Envento Agropecuários Educacionais					6.125,22
20.606.2.074	APOIO A EVENTOS GROPECUARIOS					
3.3.50.41.00	Contribuições	72.000,00	0,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
	Total do Projeto/Atividade	72.000,00	0,00	148.000,00	158.360,00	169.445,20
	0719 Promoção e Extensão Rural					181.306,36
20.606.2.075	Manut.das Estradas Vicinais					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	101.546,21	88.961,00	89.300,00	95.551,00	102.239,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	474.239,90	572.860,53	659.800,00	705.986,00	755.405,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.644,19	43.926,03	19.700,00	21.079,00	22.554,53
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	33.846,17	36.637,59	145.200,00	155.364,00	166.239,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	610.681,87	322.318,91	264.000,00	282.480,00	302.253,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	60.693,76	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.785.991,30	211.489,07	782.000,00	836.740,00	895.311,80
	Total do Projeto/Atividade	4.119.643,40	1.276.193,13	2.020.000,00	2.161.400,00	2.312.698,00
	0719 Promoção e Extensão Rural					2.474.586,86
20.606.2.076	Apoio as Assoc. Rurais Comunitarias					
3.3.50.41.00	Contribuições	159.950,00	0,00	350.000,00	374.500,00	400.715,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 38
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	159.950,00	0,00	369.000,00	394.830,00	422.468,10	452.040,87
	0713 Apoio a Atividade Diretamente						
20.601.2.077	Manutenção Projeto Calcário						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	168.901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	169.876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0719 Promoção e Extensão Rural						
20.606.2.078	Manut. de Conv.com a Ruralminas						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	0719 Promoção e Extensão Rural						
20.606.2.079	Desenv.do Prog. Assentamento rural-Agrovila						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
	0705 Promoção de Envento Agropecuários Educacionais						
20.606.2.221	Manutenção de Convênio com a ARAP						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0719 Promoção e Extensão Rural						
20.605.2.355	Manut.Ativ.do Frigorico Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.106,65	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	11.128,00	11.906,96	12.740,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.230,19	0,00	2.300,00	2.461,00	2.633,27	2.817,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	2.461,00	2.633,27	2.817,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.940,37	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.548,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	22.246,43	27.118,93	70.400,00	75.328,00	80.600,96	86.243,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 39
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	146.071,64	27.118,93	127.800,00	136.746,00	146.318,22	156.560,51
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.604.2.565 Manut.dos Serv.de Inspeção Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	221.000,00	236.470,00	253.022,90	270.734,50
0713 Apoio a Atividade Diretamente							
20.601.2.566 Manutenção de Convênio com a AMPLA							
3.3.50.41.00 Contribuições		56.322,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		56.322,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 Apoio a Administração Pública							
20.122.2.575 Manutenção de Convênio - Mapa							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	507.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	507.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644 Controle e Proteção da Qualidade							
18.541.2.615 Cultivando Água Boa							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	164.000,00	175.480,00	187.763,60	200.907,05
Total da Unidade		5.851.585,18	3.260.498,03	5.023.100,00	5.374.717,00	5.750.947,19	6.153.513,53

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 40
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.1.004 Constr.Reforma Ampl.Centro.Educ.Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.1.024 Construção da Escola Munic.de Educação. Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		1.872.273,70	442.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.872.273,70	442.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 Universalização do Ensino Fundamental							
12.361.1.028 Constr.Ref.Ampl.Escolas Ens.Fundam.							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		1.331.019,07	145.164,78	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		1.331.019,07	145.164,78	210.000,00	224.700,00	240.429,00	257.259,03
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.1.054 Construção, Ampliação e Reforma dos Cemeis							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	110.000,00	117.700,00	125.939,00	134.754,73
0508 Atendimento ao Ensino Superior							
12.364.1.066 Implantação da Universidade Federal em Araxá							
3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 41
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

0001 Apoio a Administração Publica

12.122.2.023 Manutenção de Convenios

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	46.551,64

0001 Apoio a Administração Publica

12.122.2.080 Operação das ATividades da Secretaria

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.536.943,75	2.321.215,64	2.300.000,00	2.461.000,00	2.633.270,00	2.817.598,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.189.452,41	8.971.955,91	10.500.000,00	11.235.000,00	12.021.450,00	12.862.951,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	476.235,48	768.647,41	450.000,00	481.500,00	515.205,00	551.269,35
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.091.957,00	1.743.206,74	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	2.205.077,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.698,70	11.022,30	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.757,46	16.966,47	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.275,02	2.261,49	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	129.189,70	92.254,72	90.000,00	96.300,00	103.041,00	110.253,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.395.390,54	1.214.559,62	639.000,00	683.730,00	731.591,10	782.802,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.207,00	1.299,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		12.886.107,06	15.143.389,30	15.840.000,00	16.948.800,00	18.135.216,00	19.404.681,14

0001 Apoio a Administração Publica

12.122.2.081 Manut.das Ativ. da Casa do Professor

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.171,13	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		2.171,13	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,64

0001 Apoio a Administração Publica

12.122.2.082 Manut.do Banco de Dados da Educação

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 42
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	
0001 Apoio a Administração Pública						36.751,29	
12.122.2.083 Manut. dos Conselhos Municipais							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	
0500 Apoio as Ações e Assistência ao Educando						20.825,74	
12.361.2.084 Manut. do Programa Inclusão Digital							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	
0500 Apoio as Ações e Assistência ao Educando						61.252,16	
12.361.2.085 Apoio as Atividades do Educando							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	45.120,86	10.000,00	10.700,00	11.449,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.200,00	5.800,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	
Total do Projeto/Atividade		7.200,00	50.920,86	60.000,00	64.200,00	68.694,00	
0501 Programa de Alimentação Escolar						73.502,58	
12.306.2.086 Assist. Nutric.ao Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.247.797,06	2.664.495,89	2.185.000,00	2.337.950,00	2.501.606,50	
Total do Projeto/Atividade		2.247.797,06	2.664.495,89	2.185.000,00	2.337.950,00	2.501.606,50	
						2.676.718,96	

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 43
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	
0502 Universalização do Ensino Fundamental							
12.361.2.089 Desenv.Oper.Sist.Escola Fundamental							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	550.364,06	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.941.702,22	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	505.283,71	7.737,40	50.000,00	53.500,00	57.245,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	55.882,11	20.504,27	50.000,00	53.500,00	57.245,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.310,00	2.199,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	
Total do Projeto/Atividade		572.475,82	2.522.506,95	110.000,00	117.700,00	125.939,00	
0502 Universalização do Ensino Fundamental							
12.361.2.091 Manut.Expansão Transp.Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.423,88	178.538,02	60.000,00	64.200,00	68.694,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.882.468,42	4.135.528,66	2.281.000,00	2.440.670,00	2.611.516,90	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	155.073,99	143.966,37	115.000,00	123.050,00	131.663,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	
Total do Projeto/Atividade		4.104.966,29	4.458.033,05	2.506.000,00	2.681.420,00	2.869.119,40	
0001 Apoio a Administração Pública							
12.122.2.094 Treinamento e Capacit.Rec.Humanos							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	372,26	50.000,00	53.500,00	57.245,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.243,09	1.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	
Total do Projeto/Atividade		5.243,09	1.372,26	85.000,00	90.950,00	97.316,50	
0502 Universalização do Ensino Fundamental							
12.361.2.095 Manut.Escolas de Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	487.765,70	417.769,24	450.000,00	481.500,00	515.205,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	18.675,00	22.410,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	941.413,92	562.512,03	650.000,00	695.500,00	744.185,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.295,50	20.027,20	20.000,00	21.400,00	22.898,00	
Total do Projeto/Atividade		1.464.150,12	1.022.718,47	1.125.000,00	1.203.750,00	1.288.012,50	
0512 Desenvolvimento do Ensino Médio							
12.362.2.097 Apoio a Atividades de Ensino Médio							

0512 Desenvolvimento do Ensino Médio

12.362.2.097 Apoio a Atividades de Ensino Médio

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 44
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.425,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	1.425,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,08
	0512 Desenvolvimento do Ensino Médio						
12.362.2.098	Convênio com as Escolas Estaduais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,12
	0508 Atendimento ao Ensino Superior						
12.364.2.099	Manutenção Convênio Assoc. Estudantes Araxá						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	600.000,00	700.000,00	311.000,00	332.770,00	356.063,90	380.988,37
	Total do Projeto/Atividade	600.000,00	700.000,00	311.000,00	332.770,00	356.063,90	380.988,37
	0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.100	Desenvolvimento Operacionalização Ativ. Cemeis						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	338.684,12	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.493.083,22	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.900,00	3.103,00	3.320,21	3.552,62
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.300,00	3.531,00	3.778,17	4.042,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.580,73	121.910,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.370,16	13.008,20	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	155.950,89	1.966.686,46	115.200,00	123.264,00	131.892,48	141.124,96
	0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.101	Apoio Entidades Mantenedora Educação Infantil						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 45
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.2.102 Mant. dos Centros de Educação Infantil							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	384.562,66	200.109,56	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	42.708,62	29.370,86	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	294.909,82	140.605,35	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	270.952,01	10.300,60	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		993.133,11	380.386,37	215.000,00	230.050,00	246.153,50	263.384,25
0506 Atendimento aos Jovens e Adultos							
12.366.2.105 Manut.Educação Básica Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	181.344,84	90.854,57	77.600,00	83.032,00	88.844,24	95.063,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	154.325,99	179.134,33	203.000,00	217.210,00	232.414,70	248.683,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.091,16	16.945,01	14.980,00	16.028,60	17.150,60	18.351,14
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	21.285,37	24.812,86	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		400.047,36	311.746,77	369.580,00	395.450,60	423.132,14	452.751,40
0507 Atendimento a Educação Especial							
12.367.2.106 Apoio a Ent.de Educação Especial							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	444.951,60	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
Total do Projeto/Atividade		0,00	444.951,60	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
0543 Ação Bibliotecária							
13.392.2.107 Manut.das Bibliotecas Municipais							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.495,21	67.094,58	100.700,00	107.749,00	115.291,43	123.361,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	412.598,07	515.215,01	574.700,00	614.929,00	657.974,03	704.032,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.554,52	24.759,51	22.200,00	23.754,00	25.416,78	27.195,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	61.716,14	73.965,29	126.500,00	135.355,00	144.829,85	154.967,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.914,97	110,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.667,92	4.610,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 46
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	499.946,83	685.754,39	894.100,00	956.687,00	1.023.655,09	1.095.310,94
	0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.202	Manut.de Prog.Inform.Escolas Ens.Fundamental						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	675,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16
	Total do Projeto/Atividade	0,00	675,00	140.000,00	149.800,00	160.286,00	171.506,02
	0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.228	Manut.das Escolas Munic.Educação Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.564,97	13.466,22	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	312.217,34	32.350,54	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	436.782,31	45.816,76	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,16
	0508 Atendimento ao Ensino Superior						
12.364.2.230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.690,89	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.171,13	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	2.171,13	1.690,89	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.256	Manut.Programa Informatização Emeis						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	0001 Apoio a Administração Pública						
12.122.2.258	Manut.Prog.Inc.ao Professor e Aluno						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	372,26	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 47
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	372,26	0,00	27.000,00	28.890,00	30.912,30	33.076,17
	0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.264	Manut.Conv.Oratorio N.Sra Auxiliadora						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.726,81	5.550,66	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
	Total do Projeto/Atividade	4.726,81	5.550,66	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
	0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.283	Manut.Bibliotecas Esc.Munic.Educ.Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.000,00	37.450,00	40.071,50	42.876,51
	0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.285	Manut.das Bibliotecas Esc.Ens.Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	61,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	61,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
	0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.299	Manut.Conv.Ent.Ensino Fundamental						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
	0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.302	Desenv. Operac.das Emeis						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,59

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 48
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0502 Universalização do Ensino Fundamental								
12.361.2.303 Programa Reforma de Escola Ens.Fundamental								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	715.863,12	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15	
Total do Projeto/Atividade		715.863,12	0,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16	
0505 Universalização da Educação Infantil								
12.365.2.304 Manut.das Escolas Municipais Educação Infantil								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	72.927,35	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43	
Total do Projeto/Atividade		74.097,75	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,59	
0001 Apoio a Administração Pública								
12.122.2.305 Manutenção do Programa Alimentação Escolar								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	180.000,00	192.600,00	206.082,00	220.507,74	
0543 Ação Bibliotecária								
13.392.2.307 Manut.Prog.Informat.das Bibliotecas Municipais								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86	
Total do Projeto/Atividade		3.533,95	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44	
0505 Universalização da Educação Infantil								
12.365.2.319 Manut.Conv.Ent.Educação Infantil								
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	556.129,19	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15	
Total do Projeto/Atividade		0,00	556.129,19	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15	

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 49
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.410	Ampliação e Manutenção da Escola de Tempo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	110.253,88
	0508 Atendimento ao Ensino Superior						
12.364.2.411	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
	0000 Apoio as Políticas de Promoção						
04.122.2.439	Manutenção Conv. União Estudantil Araxaense						
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0545 Promoção, produção e difusão cultural						
13.392.2.459	Manutenção Conv. Academia Araxaense						
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001 Apoio a Administração Pública						
12.122.2.579	Manutenção de Conv.62.1.3.1127/2014 _SEE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001 Apoio a Administração Pública						
12.122.2.626	Concessão Abono de Natal Lei 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.461.000,00	2.633.270,00	2.817.598,90
	Total do Projeto/Atividade	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.461.000,00	2.633.270,00	2.817.598,90

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 50
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.637 Aquisição de Imoveis							
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total da Unidade	30.022.218,92	33.574.894,26	28.782.880,00	30.797.681,60	32.953.519,31	35.260.265,77

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 51
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.088 Apoio a Entidades Mantenedora Ens.Fundamental						
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.109 Desenv.Operac.Sist.Escolar						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.919.156,13	4.461.712,83	4.800.000,00	5.136.000,00	5.495.520,00	5.880.206,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	9.631.053,96	7.456.980,28	10.500.000,00	11.235.000,00	12.021.450,00	12.862.951,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	688.725,11	975.297,14	1.056.000,00	1.129.920,00	1.209.014,40	1.293.645,41
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.280.213,05	905.115,58	2.530.000,00	2.707.100,00	2.896.597,00	3.099.358,79
	Total do Projeto/Atividade	14.519.148,25	13.799.105,83	18.936.000,00	20.261.520,00	21.679.826,40
0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.110 Manut.Expansão do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	800.000,00	856.000,00	915.920,00
0507 Atendimento a Educação Especial						
12.367.2.312 Apoio as Entidades de Educação Especial						
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	762.441,66	222.475,20	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80
	Total do Projeto/Atividade	762.441,66	222.475,20	600.000,00	642.000,00	686.940,00
0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.627 Desenv. Operac. das Atividades do Fundo						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.395.581,79	5.224,57	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.316.672,43	9.316.080,85	4.900.000,00	5.243.000,00	5.610.010,00	6.002.710,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	339.437,34	46.492,25	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	918.100,49	1.341.966,17	1.029.000,00	1.101.030,00	1.178.102,10	1.260.569,25

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 52
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015		2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	8.969.792,05	10.709.763,84	6.144.000,00	6.574.080,00	7.034.265,60	7.526.664,20
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.2.628 Apoio a Entidades Mantenedora da Educ.Infantil							
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		1.871.637,60	1.185.869,23	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50
	Total do Projeto/Atividade	1.871.637,60	1.185.869,23	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50
	Total da Unidade	26.123.019,56	25.917.214,10	28.080.000,00	30.045.600,00	32.148.792,00	34.399.207,45

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 53
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.012 SECRET.MUNIC. DE OBRAS PUBL.E MODALIDADES

0838 Esgotamento Sanitário							
17.512.1.011 Canalização de Corregos Municipais							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	2.205.077,40
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	2.205.077,40
0843 Vias Urbanas							
15.451.1.023 Revitalização da Av.Senador Montandon							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.1.047 Manut.Convenio 2493/2013 SES-CONS							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 Apoio a Administração Publica							
15.122.1.049 Construção do Muro TRE							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Infra Estrutura Urbana							
15.451.1.056 Constr.Ampl.Rev.Paq.Praças e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	451.000,00	482.570,00	516.349,90	552.494,39
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	451.000,00	482.570,00	516.349,90	552.494,39
0571 Planejamento Urbano							
15.451.1.059 Constr.Revit. de Pontes e Viadutos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	552.000,00	590.640,00	631.984,80	676.223,74
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	552.000,00	590.640,00	631.984,80	676.223,74

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 54
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	
0843 Vias Urbanas							
15.451.1.060 Const.Ampl.e Rev.de Vias Publicas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	700.000,00	749.000,00	801.430,00	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	700.000,00	749.000,00	801.430,00	
0843 Vias Urbanas							
15.451.1.071 Pav.Rec.Recup.de Vias e Logradouros Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	965.000,00	1.032.550,00	1.104.828,50	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	965.000,00	1.032.550,00	1.104.828,50	
0843 Vias Urbanas							
15.451.1.072 Recuperação Asfáltica Tipo Tapa Buraco							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	
0571 Planejamento Urbano							
15.451.1.073 Constr.Revitalizaçao do Parque do Cristo							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	
0843 Vias Urbanas							
15.451.1.074 Constr.Reforma de Meios Fios,Sargentas e Passeios							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	72.000,00	77.040,00	82.432,80	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	72.000,00	77.040,00	82.432,80	
0571 Planejamento Urbano							
15.451.1.077 Construção de Poços Artesianos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	
0571 Planejamento Urbano							
15.451.1.078 Construção de Cemiterios de Pequenos Animais							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	
						73.502,58	

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 55
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
0571 Planejamento Urbano							
15.451.1.079 Construção de Banheiros Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.1.080 Aquisição de Imóveis							
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	99.000,00	105.930,00	113.345,10	121.279,26
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	99.000,00	105.930,00	113.345,10	121.279,26
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.111 Operação das Atividades da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	92.394,55	11.464,73	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	926.551,53	394.586,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	143.470,15	52.152,94	44.000,00	47.080,00	50.375,60	53.901,89	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	32.423,57	13.527,03	110.000,00	117.700,00	125.939,00	134.754,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	12.682,55	3.827,30	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	83.753,66	3.263,32	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	7.450,45	503,87	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	195.913,69	49.678,64	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	201.401,34	351.878,60	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.123,65	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72	
	Total do Projeto/Atividade	1.696.041,49	890.006,08	1.245.000,00	1.332.150,00	1.425.400,50	1.525.178,54
0571 Planejamento Urbano							
04.122.2.115 Operac.do Planejamento Urbano							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	135.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	14.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 57
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	2.643.175,47	2.232.426,66	8.355.000,00	8.939.850,00	9.565.639,50	10.235.234,31

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 58
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.016 ASSESSORIA MUNIC. TRANSITO E TRANSPORTE

0832 Controle e Segurança do Tráfego							
26.782.2.226 Controle do Trafico Urbano							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil		0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	2.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		0,00	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 59
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.018 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

0603 Apoio Habitacional						
16.482.1.063 Constr.Ref.Ampl.Res.Urbanas						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
						2.450,09
0603 Apoio Habitacional						
16.481.1.064 Constr.Reforma,Ampl.Res.Rurais						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
						2.450,09
0603 Apoio Habitacional						
16.482.2.161 Apoio a Política de Habitação Popular						
3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		48.123,64	7.719,20	74.000,00	79.180,00	84.722,60
	Total do Projeto/Atividade	48.123,64	7.719,20	85.000,00	90.950,00	97.316,50
						104.128,66
0603 Apoio Habitacional						
16.482.2.572 Apoio Hab.- Prog.Minha Casa minha Vida						
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
						1.225,04
	Total da Unidade	48.123,64	7.719,20	90.000,00	96.300,00	103.041,00
						110.253,88

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 60
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.020 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.244.2.164 Operação das ATividades do Fundo

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	97.000,00	103.790,00	111.055,30	118.829,18
	Total da Unidade	0,00	0,00	97.000,00	103.790,00	111.055,30	118.829,18

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 61
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.023 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.241.2.167 Operação das ATividades do Fundo							
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		3.850.000,00	4.251.935,46	100.000,00	107.000,00	114.490,00	
	Total do Projeto/Atividade	3.850.000,00	4.251.935,46	100.000,00	107.000,00	114.490,00	
						122.504,30	
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.241.2.621 Inclusão e Proteção do Idoso							
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		0,00	0,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	
4.4.50.42.00 Auxílios		0,00	0,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.500.000,00	3.745.000,00	4.007.150,00	
						4.287.650,50	
	Total da Unidade	3.850.000,00	4.251.935,46	3.600.000,00	3.852.000,00	4.121.640,00	4.410.154,80

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 62
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.024 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo

23.695.2.158 Apoio a fundação do Desenv.do Turismo

3.3.50.41.00 Contribuições		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 63
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.026 SECRET.MUNIC.DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA

0832 Controle e Segurança do Tráfego

26.781.1.065 Reforma e Ampliação do Aeroporto Municipal

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.047 Manut.Conv.Policia Civil

3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.348,46	36.323,63	101.000,00	108.070,00	115.634,90	123.729,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.557,45	23.828,32	106.600,00	114.062,00	122.046,34	130.589,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.108,00	8.029,96	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
Total do Projeto/Atividade	58.013,91	68.181,91	267.600,00	286.332,00	306.375,24	327.821,50

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.048 Manut.Convenio Policia Militar

3.3.90.30.00 Material de Consumo	72.110,30	48.797,64	103.000,00	110.210,00	117.924,70	126.179,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.444,25	1.262,00	139.000,00	148.730,00	159.141,10	170.280,98
Total do Projeto/Atividade	82.554,55	50.059,64	242.000,00	258.940,00	277.065,80	296.460,41

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.049 Manut.de Conv.Corpo de Bombeiros

3.3.70.41.00 Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	67.377,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	729,90	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade	729,90	0,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	209.482,36

0832 Controle e Segurança do Tráfego

26.781.2.114 Manutenção do Aeroporto Municipal

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	125.362,83	104.719,37	133.700,00	143.059,00	153.073,13	163.788,25
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	171.216,10	181.537,57	169.900,00	181.793,00	194.518,51	208.134,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.464,79	22.973,55	29.500,00	31.565,00	33.774,55	36.138,77

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 64
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2014	2015	2016	2017	2018
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.899,39	56.103,48	37.300,00	39.911,00	42.704,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	785,85	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.558,27	8.772,90	50.000,00	53.500,00	57.245,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.593,14	3.000,00	3.210,00	3.434,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.073,40	32.983,72	60.000,00	64.200,00	68.694,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.730,00	2.730,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
Total do Projeto/Atividade		434.304,78	412.199,58	539.400,00	577.158,00	617.559,06
0832 Controle e Segurança do Tráfego						
26.782.2.124 Controle da Política do Trafego Urbano						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.250,00	10.986,61	16.000,00	17.120,00	18.318,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	269.315,34	341.946,47	1.590.000,00	1.701.300,00	1.820.391,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.817,07	32.463,79	3.600,00	3.852,00	4.121,64
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.300,02	30.424,00	349.800,00	374.286,00	400.486,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.011,66	34.899,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.133.997,45	1.311.643,51	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	88.000,00	94.160,00	100.751,20
Total do Projeto/Atividade		2.602.313,28	1.762.363,38	3.367.400,00	3.603.118,00	3.855.336,26
0230 Desenvolvimento de Ações de Segurança						
06.181.2.214 Operação das Atividades da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	569.402,52	947.396,94	1.064.700,00	1.139.229,00	1.218.975,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.043.657,09	1.164.073,68	1.294.400,00	1.385.008,00	1.481.958,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.427,33	211.556,75	234.300,00	250.701,00	268.250,07
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	86.946,59	284.800,00	304.736,00	326.067,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Total do Projeto/Atividade		1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	3.208.074,00	3.432.639,18
						3.672.923,92

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 65
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0230 Desenvolvimento de Ações de Segurança							
06.183.2.216	Manutenção das Atividades do Conselho						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.370	Operação das ATividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.572,60	10.836,13	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	489.459,31	531.061,57	203.000,00	217.210,00	232.414,70	248.683,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.722,02	81.129,13	2.700,00	2.889,00	3.091,23	3.307,62
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	119.941,03	15.166,12	44.700,00	47.829,00	51.177,03	54.759,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	3.606,10	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.147,03	29.255,67	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.319,15	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	164.767,83	100.699,82	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.759,00	131.980,00	81.000,00	86.670,00	92.736,90	99.228,48
	Total do Projeto/Atividade	924.368,82	907.053,69	709.400,00	759.058,00	812.192,06	869.045,52
0230 Desenvolvimento de Ações de Segurança							
06.181.2.389	Atividades de Apoio ao Servidor						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230 Desenvolvimento de Ações de Segurança							
06.183.2.452	Manut.Conv. Cons.Seg.Publ. Araxá						
3.3.50.41.00	Contribuições	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230 Desenvolvimento de Ações de Segurança							
06.182.2.493	Convenio nº134/2014 CONSEP						

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 66
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.50.41.00	Contribuições	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	6.024.423,98	5.609.832,16	8.345.000,00	8.929.150,00	9.554.190,50	10.222.983,85

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 67
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.028 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE ALCOOL E DROGAS

0342 Apoio as Acões de Politica

08.244.2.321 Apoio de Ativ.Reab.Alcoolicos/Narcoticos

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.100,00	1.177,00	1.259,39	1.347,55
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	40.100,00	42.907,00	45.910,49	49.124,27
Total da Unidade		0,00	0,00	40.100,00	42.907,00	45.910,49	49.124,27

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 68
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.029 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

0206 Sistema Central de Administração

04.123.2.056 Operac.Serv.Contab/Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.767,78	1.576,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.206.619,07	1.054.638,76	1.169.600,00	1.251.472,00	1.339.075,04	1.432.810,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	96.754,14	102.051,29	1.300,00	1.391,00	1.488,37	1.592,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	75.642,68	78.458,31	257.400,00	275.418,00	294.697,26	315.326,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.359,00	491,70	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	44.460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	69.602,32	139.176,57	65.000,00	69.550,00	74.418,50	79.627,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	99.422,89	21.190,67	165.000,00	176.550,00	188.908,50	202.132,10
Total do Projeto/Atividade		1.599.628,15	1.397.583,30	1.768.300,00	1.892.081,00	2.024.526,67	2.166.243,55

0208 Sistema de Tributação e Administração

04.129.2.058 Operac.Serviços Tributarios e Arrecadação

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	331.626,29	734.595,08	1.023.300,00	1.094.931,00	1.171.576,17	1.253.586,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.497,57	62.177,29	6.600,00	7.062,00	7.556,34	8.085,28
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	31.520,90	69.301,73	225.200,00	240.964,00	257.831,48	275.879,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.336.727,24	552.247,46	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70.299,75	22.948,29	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
Total do Projeto/Atividade		4.793.671,75	1.441.269,85	1.537.100,00	1.644.697,00	1.759.825,79	1.883.013,59

0777 Obrigações Especiais

28.843.2.063 Gestao da Dívida Interna Banco Brasil

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.503.463,50	3.617.173,94	3.600.000,00	3.852.000,00	4.121.640,00	4.410.154,80
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	121.846,27	127.261,57	130.000,00	139.100,00	148.837,00	159.255,59
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.161.569,63	1.354.965,15	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	1.592.555,90
Total do Projeto/Atividade		4.786.879,40	5.099.400,66	5.030.000,00	5.382.100,00	5.758.847,00	6.161.966,29

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 69
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0777 Obrigações Especiais								
28.843.2.065 Gestao da Dívida Interna Iprema								
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08	
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.567.052,14	4.903.852,16	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	
Total do Projeto/Atividade		3.567.052,14	4.903.852,16	4.050.000,00	4.333.500,00	4.636.845,00	4.961.424,16	
0777 Obrigações Especiais								
28.843.2.066 Gestao da Dívida Interna INSS								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15	
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.139.648,19	1.104.732,17	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	
Total do Projeto/Atividade		1.139.648,19	1.104.732,17	1.051.000,00	1.124.570,00	1.203.289,90	1.287.520,19	
0777 Obrigações Especiais								
28.843.2.134 Pagamento de Juros e Multas de Outras Dividas								
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	732,98	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29	
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29	
Total do Projeto/Atividade		0,00	732,98	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58	
0777 Obrigações Especiais								
28.843.2.217 Gestao da Dívida Interna Pasep								
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00	392.013,76	
0206 Sistema Central de Administração								
04.123.2.400 Manut.Sistema de Adm.Finanças								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 70
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

0001 Apoio a Administração Publica

04.122.2.629 Operac. das Atividades da Secretaria

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	336.763,27	1.169.600,00	1.251.472,00	1.339.075,04	1.432.810,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	65.273,61	6.500,00	6.955,00	7.441,85	7.962,78
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	257.400,00	275.418,00	294.697,26	315.326,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.297,60	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10.743,32	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.259,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	13.429,56	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	274.380,41	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.554.154,63	2.550.000,00	2.728.500,00	2.919.495,00	3.123.859,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.369,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Total do Projeto/Atividade		0,00	3.275.670,40	4.863.500,00	5.203.945,00	5.568.221,15	5.957.996,63

0777 Obrigações Especiais

04.122.2.636 Despesas Resultantes de Execições Administrativas

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
Total da Unidade		15.886.879,63	17.223.691,52	18.686.900,00	19.994.983,00	21.394.631,81	22.892.256,05

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 71
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

0838 Esgotamento Sanitário							
17.512.1.012 Constr. do Sistema de Esgotamento Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.1.067 Const.Ampl.Rev.Redes Elet.Vias Log.Publ.							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	306.260,75
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	306.260,75
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.1.068 Constr.Usina Tratam.Res.Solidos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.057 Atividades de Apoio ao Servidores							
3.3.90.30.00 Material de Consumo		7.850,00	4.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Grátis		0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	18.200,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		0,00	2.340,00	35.000,00	37.450,00	40.071,50	42.876,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		7.850,00	24.629,10	95.000,00	101.650,00	108.765,50	116.379,10
0782 Transporte Rodoviário							
26.782.2.062 Manutenção do Terminal Rodoviário							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		90.614,59	99.683,07	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil		76.273,20	125.966,51	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		17.962,93	25.821,33	44.000,00	47.080,00	50.375,60	53.901,89
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		9.606,06	15.488,77	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
3.3.90.30.00 Material de Consumo		27.544,72	2.626,85	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 72
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2014	2015	2016	2017	2018
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	21.325,00	1.441,50	50.000,00	53.500,00	57.245,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	245.486,50	271.028,03	552.000,00	590.640,00	631.984,80
	0831 Programa de Infra Estrutura Urbana					
15.452.2.096	Operac.da Fabrica de Pre Moldados					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.308,12	52.044,29	58.800,00	62.916,00	67.320,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	40.008,66	65.472,12	77.500,00	82.925,00	88.729,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.945,90	11.299,43	13.000,00	13.910,00	14.883,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.108,56	7.360,75	13.000,00	13.910,00	14.883,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
	Total do Projeto/Atividade	131.371,24	136.176,59	362.300,00	387.661,00	414.797,27
	0001 Apoio a Administração Publica					
04.122.2.112	Manut.Ref.Amol.de Proprios Municipais					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	385.642,17	225.140,55	150.000,00	160.500,00	171.735,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	572.867,09	592.765,30	260.000,00	278.200,00	297.674,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.747,24	79.037,34	52.800,00	56.496,00	60.450,72
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	49.699,67	49.639,86	41.600,00	44.512,00	47.627,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	950.900,28	730,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	35.002,60	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
	Total do Projeto/Atividade	2.104.859,05	947.313,05	594.400,00	636.008,00	680.528,56
	0001 Apoio a Administração Publica					
04.122.2.113	Manut.Ref.Adptação de Predios Alugados					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
						61.252,15

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 73
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

0831 Programa de Infra Estrutura Urbana

15.452.2.116 Serviços de Limpeza Urbana

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.339.295,83	2.201.554,49	2.700.000,00	2.889.000,00	3.091.230,00	3.307.616,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.272.141,75	1.332.540,90	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	530.844,29	513.966,25	594.000,00	635.580,00	680.070,60	727.675,54
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	111.819,40	140.708,76	420.000,00	449.400,00	480.858,00	514.518,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	233.345,44	143.476,89	180.000,00	192.600,00	206.082,00	220.507,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.657.929,04	571.674,21	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	664.033,64	78.902,06	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	76.800,00	14.100,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		6.886.209,39	4.996.923,56	6.424.000,00	6.873.680,00	7.354.837,60	7.869.676,23

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.117 Administ.e Ampl. dos Cemiterios e Velorios

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	166.867,19	0,00	400,00	428,00	457,96	490,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	41.602,85	0,00	400,00	428,00	457,96	490,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.243,62	0,00	100,00	107,00	114,49	122,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.776,38	0,00	100,00	107,00	114,49	122,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	195.840,00	170.000,00	181.900,00	194.633,00	208.257,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	66.000,00	131.070,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	90.189,62	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
Total do Projeto/Atividade		314.490,04	417.099,62	251.000,00	268.570,00	287.369,90	307.485,80

0831 Programa de Infra Estrutura Urbana

15.452.2.118 Manut.de Praças, Parques e Jardins

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	246.036,26	205.187,89	460.000,00	492.200,00	526.654,00	563.519,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	84.626,13	199.161,48	234.000,00	250.380,00	267.906,60	286.660,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.167,98	53.778,39	102.000,00	109.140,00	116.779,80	124.954,39
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.127,63	17.271,72	51.500,00	55.105,00	58.962,35	63.089,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo	273.052,62	153.572,60	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	261.359,92	275.735,77	440.000,00	470.800,00	503.756,00	539.018,92

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 74
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	80.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	924.370,54	984.798,22	1.487.500,00	1.591.625,00	1.703.038,75	1.822.251,46
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.119	Manut.Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.000.148,00	6.872.462,61	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.400,00	7.350.258,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	3.002.178,53	6.872.462,61	6.150.000,00	6.580.500,00	7.041.135,00	7.534.014,45
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.120	Manut.Ativ.Triagem Resid.Solidos Urbanos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.500,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	94.480,70	164.226,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	179.820,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
	Total do Projeto/Atividade	290.800,70	164.226,00	270.000,00	288.900,00	309.123,00	330.761,61
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.121	Manutenção do Aterro Sanitário						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	91.878,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.746,25	0,00	7.900,00	8.453,00	9.044,71	9.677,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
	Total do Projeto/Atividade	17.746,25	0,00	100.900,00	107.963,00	115.520,41	123.606,85
0843	Vias Urbanas						
15.452.2.122	Manutenção e Melhoria de Vias Públicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	75.344,30	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.622,09	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	221.628,80	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.787.462,81	2.184.439,44	2.901.000,00	3.104.070,00	3.321.354,90	3.553.849,74

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 75
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.049.765,39	1.564.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.705,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	214.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	6.357.366,11	3.765.144,62	3.203.000,00	3.427.210,00	3.667.114,70	3.923.812,72
	0846 Infra Estrutura Rodoviária						
26.782.2.125	Administração de Transportes						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	546.801,83	0,00	260.800,00	279.056,00	298.589,92	319.491,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	889.389,34	0,00	1.195.000,00	1.278.650,00	1.368.155,50	1.463.926,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.245,66	0,00	57.400,00	61.418,00	65.717,26	70.317,47
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	73.786,71	0,00	262.900,00	281.303,00	300.994,21	322.063,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	163.310,04	0,00	166.000,00	177.620,00	190.053,40	203.357,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.692,14	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
	Total do Projeto/Atividade	1.816.225,72	0,00	2.117.100,00	2.265.297,00	2.423.867,79	2.593.538,54
	0846 Infra Estrutura Rodoviária						
26.782.2.126	Manutenção e Aquisição de Máquinas e Veículos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	880.657,61	942.005,53	1.350.000,00	1.444.500,00	1.545.615,00	1.653.808,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.850,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	156.783,08	68.919,48	165.000,00	176.550,00	188.908,50	202.132,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.428,96	550.000,00	588.500,00	629.695,00	673.773,65
	Total do Projeto/Atividade	1.039.290,69	1.013.353,97	2.070.000,00	2.214.900,00	2.369.943,00	2.535.839,02
	0843 Vias Urbanas						
15.452.2.413	Promoção a Acessibilidade Urbana						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16
	0001 Apoio a Administração Pública						
04.122.2.633	Operac. das Atividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	78.009,93	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	694.027,32	1.092.000,00	1.168.440,00	1.250.230,80	1.337.746,96

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 76
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	122.290,06	13.200,00	14.124,00	15.112,68	16.170,57
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	19.796,81	240.240,00	257.056,80	275.050,78	294.304,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	3.026,55	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	9.918,35	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.829,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	209.698,65	170.000,00	181.900,00	194.633,00	208.257,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	11.221,51	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	52.944,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.202.762,18	1.753.440,00	1.876.180,80	2.007.513,46	2.148.039,41
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.634 Manut.Ref.e Ampliação de Proprios Municipais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	7.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0846 Infra Estrutura Rodoviária							
26.782.2.635 Administração de Transportes							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	273.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.026.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	83.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	83.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	134.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	172.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	11.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.784.552,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		23.138.244,76	22.587.569,07	25.950.640,00	27.767.184,80	29.710.887,74	31.790.649,95

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 77
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.031 SECRET.MUNIC. ESPECIAL DE TURISMO E EVENTOS

0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo

23.695.2.036 Apoio a Eventos para Desenv.Turismo

3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	7.251,84	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	250,00	650,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.996,00	159.592,48	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90
Total do Projeto/Atividade	5.246,00	167.494,32	517.000,00	553.190,00	591.913,30	633.347,24

0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo

23.695.2.040 Apoio a Entidades

3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	315.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0545 Promoção, produção e difusão cultural

13.392.2.108 Apoio a Eventos Cívicos, Culturais e Educaionais

3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	50.493,57	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.890,00	71.574,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade	4.890,00	122.067,57	690.000,00	738.300,00	789.981,00	845.279,67

0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo

23.695.2.128 Operac.das Atividades da Secretaria

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	186.770,32	175.000,00	187.250,00	200.357,50	214.382,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	33.130,00	2.200,00	2.354,00	2.518,78	2.695,09
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.056,72	38.500,00	41.195,00	44.078,65	47.164,16
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	2.420,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.736,30	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 78
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2014	2015	2016	2017	2018
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.529,73	3.000,00	3.210,00	3.434,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	36.652,92	35.000,00	37.450,00	40.071,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.831,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	269.126,99	298.700,00	319.609,00	341.981,63
Total da Unidade		10.136,00	874.038,88	1.505.700,00	1.611.099,00	1.723.875,93
						1.844.547,28

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 79
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.032 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0011 Apoio Administrativo e Controle

04.124.2.568 Operac.das Atividades do Controle Interno

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	202.863,33	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	27.460,00	4.500,00	4.815,00	5.152,05	5.512,69
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.621,81	88.000,00	94.160,00	100.751,20	107.803,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	238.945,14	628.500,00	672.495,00	719.569,65	769.939,54
Total da Unidade		0,00	238.945,14	628.500,00	672.495,00	719.569,65	769.939,54

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 80
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.033 CONSORCIO INTERM.MULTIFINALLIT DO PLANALTO DE ARAX

0831 Programa de Infra Estrutura Urbana

15.452.2.632 Manutenção do Aterro Sanitário

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,16
Total da Unidade		0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,16

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 81
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA

0999 Reserva de Contingencia							
99.999.9.999 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03
	Total da Unidade	0,00	0,00	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03
	Total do Órgão	168.934.529,67	162.604.829,69	184.512.000,00	197.427.840,00	211.247.788,80	226.035.134,73
	Total Geral	181.526.096,57	175.706.026,74	198.138.000,00	212.007.660,00	226.848.196,20	242.727.570,67

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.002 Coordenação Setorial do Gabinete

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	3.429.179,07	
2015	3.845.243,21	12,13
2016	3.813.020,00	-0,84
2017	4.079.931,40	7,00
2018	4.365.526,60	7,00
2019	4.671.113,47	7,00

Nota:

Coordenação Setorial do Gabinete

2.006 Operac.das Atividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	123.070,05	
2015	107.676,10	-12,51
2016	116.500,00	8,19
2017	124.655,00	7,00
2018	133.380,85	7,00
2019	142.717,51	7,00

Nota:

Operac.das Atividades da Secretaria

2.007 Serviços de Comunicação Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.019.204,45	
2015	856.701,70	-15,94
2016	601.500,00	-29,79
2017	643.605,00	7,00
2018	688.657,35	7,00
2019	736.863,36	7,00

Nota:

Serviços de Comunicação Social

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

2.057 Atividades de Apoio ao Servidores

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	7.850,00	
2015	24.629,10	213,75
2016	95.000,00	285,72
2017	101.650,00	7,00
2018	108.765,50	7,00
2019	116.379,10	7,00

Nota:

Atividades de Apoio ao Servidores

2.618 Manut.d0 Desporto de Rendimento

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	206.320,00	0,00
2016	220.000,00	6,63
2017	235.400,00	7,00
2018	251.878,00	7,00
2019	269.509,46	7,00

Nota:

Manut.d0 Desporto de Rendimento

2.624 Implant.Praça Esport.Jardin Natalia

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	250.000,00	0,00
2017	267.500,00	7,00
2018	286.225,00	7,00
2019	306.260,75	7,00

Nota:

Implant.Praça Esport.Jardin Natalia

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.045 Construção Reforma Ampl.Ginásios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	475.295,41	0,00
2016	300.000,00	-36,88
2017	321.000,00	7,00
2018	343.470,00	7,00
2019	367.512,90	7,00

Nota:

Construção Reforma Ampl.Ginásios

2.008 Administração dos Negocios Jurídicos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.200.412,77	
2015	1.274.073,71	6,14
2016	1.471.660,00	15,51
2017	1.574.676,20	7,00
2018	1.684.903,53	7,00
2019	1.802.846,77	7,00

Nota:

Administração dos Negocios Jurídicos

2.390 Administração de Execuções Judiciais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	9.001,22	0,00
2016	200.000,00	2121,92
2017	214.000,00	7,00
2018	228.980,00	7,00
2019	245.008,60	7,00

Nota:

Administração de Execuções Judiciais

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.055 Aquisição de Imóveis

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	4.000,00	0,00
2017	4.280,00	7,00
2018	4.579,60	7,00
2019	4.900,17	7,00

Nota:

Aquisição de Imóveis

2.132 Manutenção da Padaria Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	215.931,85	
2015	154.083,83	-28,64
2016	331.900,00	115,40
2017	355.133,00	7,00
2018	379.992,31	7,00
2019	406.591,77	7,00

Nota:

Manutenção da Padaria Municipal

2.259 Ativ.de Planej.e Projetos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	1.740,00	0,00
2016	60.000,00	3348,28
2017	64.200,00	7,00
2018	68.694,00	7,00
2019	73.502,59	7,00

Nota:

Ativ.de Planej.e Projetos Sociais

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.589 Proteção Social Basica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	15.000,00	0,00
2017	16.050,00	7,00
2018	17.173,50	7,00
2019	18.375,65	7,00

Nota:

Proteção Social Basica

2.590 Operac.dps Serv.PAIF/CRAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	21.000,00	0,00
2017	22.470,00	7,00
2018	24.042,90	7,00
2019	25.725,92	7,00

Nota:

Operac.dps Serv.PAIF/CRAS

2.591 Operac.dos Serviços PAEFI/CREAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	18.000,00	0,00
2017	19.260,00	7,00
2018	20.608,20	7,00
2019	22.050,80	7,00

Nota:

Operac.dos Serviços PAEFI/CREAS

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.592 Manut.e Operac.da Alta Complexidade I

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	31.700,00	0,00
2017	33.919,00	7,00
2018	36.293,33	7,00
2019	38.833,89	7,00

Nota:

Manut.e Operac.da Alta Complexidade I

2.593 Residencia Inclusiva

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	47.600,00	0,00
2017	50.932,00	7,00
2018	54.497,24	7,00
2019	58.312,07	7,00

Nota:

Residencia Inclusiva

2.601 Manutenção da Cozinha Comunitaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	539.400,00	0,00
2017	577.158,00	7,00
2018	617.559,06	7,00
2019	660.788,20	7,00

Nota:

Manutenção da Cozinha Comunitaria

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.058 Ref.Ampl.Remod.Unid.Atend. Criança e Adol.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	42.000,00	0,00
2017	44.940,00	7,00
2018	48.085,80	7,00
2019	51.451,81	7,00

Nota:

Ref.Ampl.Remod.Unid.Atend. Criança e Adol.

2.104 Manut.Prog.Criança e Adolescente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	2.808.177,73	0,00
2016	566.000,00	-79,84
2017	605.620,00	7,00
2018	648.013,40	7,00
2019	693.374,32	7,00

Nota:

Manut.Prog.Criança e Adolescente

2.622 Pol.Munic.Prot.Int.Criança e Adoesc.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	500.000,00	0,00
2017	535.000,00	7,00
2018	572.450,00	7,00
2019	612.521,50	7,00

Nota:

Pol.Munic.Prot.Int.Criança e Adoesc.

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.623 Inclusão das Crianças e Adolescentes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	1.800.000,00	0,00
2017	1.926.000,00	7,00
2018	2.060.820,00	7,00
2019	2.205.077,40	7,00

Nota:

Inclusão das Crianças e Adolescentes

1.053 Construção da Sede do Creas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	51.000,00	0,00
2017	54.570,00	7,00
2018	58.389,90	7,00
2019	62.477,19	7,00

Nota:

Construção da Sede do Creas

2.022 Manut.dos Programas do Creas/Paefi

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	47.837,48	
2015	61.183,57	27,90
2016	25.000,00	-59,14
2017	26.750,00	7,00
2018	28.622,50	7,00
2019	30.626,09	7,00

Nota:

Manut.dos Programas do Creas/Paefi

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

2.025 Manutenção dos Programas Paif/Cras

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	206.464,99	
2015	85.575,08	-58,55
2016	24.000,00	-71,95
2017	25.680,00	7,00
2018	27.477,60	7,00
2019	29.401,02	7,00

Nota:

Manutenção dos Programas Paif/Cras

2.026 Operac. do Prog. Bolsa Família

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	211.724,16	
2015	218.216,67	3,07
2016	30.000,00	-86,25
2017	32.100,00	7,00
2018	34.347,00	7,00
2019	36.751,32	7,00

Nota:

Operac. do Prog. Bolsa Família

2.296 Manut.Conv.Min.Comb.a Fome/Fada?Apaee/Rec.Idoso

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	7.000,00	0,00
2017	7.490,00	7,00
2018	8.014,30	7,00
2019	8.575,30	7,00

Nota:

Manut.Conv.Min.Comb.a Fome/Fada?Apaee/Rec.Idoso

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.311 Manut. do Program Pro Jovem

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	39.790,21	
2015	38.765,47	-2,58
2016	15.000,00	-61,31
2017	16.050,00	7,00
2018	17.173,50	7,00
2019	18.375,66	7,00

Nota:

Manut. do Program Pro Jovem

2.314 Manut. do Programa Caminho aberto

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	41.056,91	
2015	5.518,80	-86,56
2016	20.000,00	262,40
2017	21.400,00	7,00
2018	22.898,00	7,00
2019	24.500,85	7,00

Nota:

Manut. do Programa Caminho aberto

2.320 Manut. do Programa Abrigo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	759,26	0,00
2016	15.000,00	1875,61
2017	16.050,00	7,00
2018	17.173,50	7,00
2019	18.375,64	7,00

Nota:

Manut. do Programa Abrigo

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

2.500 Apoio a Instituições Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	92.500,00	
2015	955.651,68	933,14
2016	10.000,00	-98,95
2017	10.700,00	7,00
2018	11.449,00	7,00
2019	12.250,44	7,00

Nota:

Apoio a Instituições Sociais

2.594 IGD SUAS+Ind.de Gestão Descentralizda

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	31.000,00	0,00
2017	33.170,00	7,00
2018	35.491,90	7,00
2019	37.976,36	7,00

Nota:

IGD SUAS+Ind.de Gestão Descentralizda

2.595 Manut.do Programa AcessuasTrabalho

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	12.000,00	0,00
2017	12.840,00	7,00
2018	13.738,80	7,00
2019	14.700,52	7,00

Nota:

Manut.do Programa AcessuasTrabalho

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

2.597 Manut.Prog.Piso de Alta Compl.I FMAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	12.000,00	0,00
2017	12.840,00	7,00
2018	13.738,80	7,00
2019	14.700,51	7,00

Nota:

Manut.Prog.Piso de Alta Compl.I FMAS

2.600 Manut.do Projeto Mão na Massa

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	41.000,00	0,00
2017	43.870,00	7,00
2018	46.940,90	7,00
2019	50.226,76	7,00

Nota:

Manut.do Projeto Mão na Massa

2.625 Prom.Incl.Soc.Atraves Inst.Não Governamental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	2.000.000,00	0,00
2017	2.140.000,00	7,00
2018	2.289.800,00	7,00
2019	2.450.086,00	7,00

Nota:

Prom.Incl.Soc.Atraves Inst.Não Governamental

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

2.598 Apoio a Entidades Sindicais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	150.000,00	0,00
2017	160.500,00	7,00
2018	171.735,00	7,00
2019	183.756,45	7,00

Nota:

Apoio a Entidades Sindicais

2.028 Operac.do Centro de apoio ao Trabalhador

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	61.053,52	
2015	104.338,61	70,90
2016	162.400,00	55,65
2017	173.768,00	7,00
2018	185.931,76	7,00
2019	198.946,98	7,00

Nota:

Operac.do Centro de apoio ao Trabalhador

1.052 Impl. do Novo Distrito Industrial

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00
2017	1.070,00	7,00
2018	1.144,90	7,00
2019	1.225,04	7,00

Nota:

Impl. do Novo Distrito Industrial

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.061 Ref. e Conserv.do Distrito Industrial

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,15	7,00

Nota:

Ref. e Conserv.do Distrito Industrial

2.030 Manut. Ref. das Areas do Distrito Industrial

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,15	7,00

Nota:

Manut. Ref. das Areas do Distrito Industrial

2.031 Manut. Conv.Centro Voc.Tecnologico

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	80.000,00	0,00
2017	85.600,00	7,00
2018	91.592,00	7,00
2019	98.003,44	7,00

Nota:

Manut. Conv.Centro Voc.Tecnologico

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.032 Implantação do Proj.Cidade Tecnologica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	164.785,20	
2015	0,00	0,00
2016	53.000,00	0,00
2017	56.710,00	7,00
2018	60.679,70	7,00
2019	64.927,27	7,00

Nota:

Implantação do Proj.Cidade Tecnologica

1.022 Construção do Mercado Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00
2017	1.070,00	7,00
2018	1.144,90	7,00
2019	1.225,04	7,00

Nota:

Construção do Mercado Municipal

2.035 Apoio Eventos de Desenv.Economico

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	42.000,00	0,00
2017	44.940,00	7,00
2018	48.085,80	7,00
2019	51.451,80	7,00

Nota:

Apoio Eventos de Desenv.Economico

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.041 Desp.Result.Exec.Judiciais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	169.062,87	
2015	151.074,35	-10,64
2016	301.000,00	99,24
2017	322.070,00	7,00
2018	344.614,90	7,00
2019	368.737,94	7,00

Nota:

Desp.Result.Exec.Judiciais

1.008 Const.Ampl.Ref.de Predios Publicos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	4.793.207,08	
2015	830.255,18	-82,68
2016	200.000,00	-75,91
2017	214.000,00	7,00
2018	228.980,00	7,00
2019	245.008,60	7,00

Nota:

Const.Ampl.Ref.de Predios Publicos

0.155 Aquisição de Imóveis

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00

Nota:

Aquisição de Imóveis

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.042 Operação das ATividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	4.601.496,46	
2015	2.405.474,22	-47,72
2016	2.588.200,00	7,60
2017	2.769.374,00	7,00
2018	2.963.230,18	7,00
2019	3.170.656,30	7,00

Nota:

Operação das ATividades da Secretaria

2.043 Administ. de Compras, Lic.Patrimonio

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	617.706,21	
2015	880.228,66	42,50
2016	1.085.000,00	23,26
2017	1.160.950,00	7,00
2018	1.242.216,50	7,00
2019	1.329.171,67	7,00

Nota:

Administ. de Compras, Lic.Patrimonio

2.044 Manut. de Proprios Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.010.318,40	
2015	1.521.205,49	50,57
2016	390.000,00	-74,36
2017	417.300,00	7,00
2018	446.511,00	7,00
2019	477.766,77	7,00

Nota:

Manut. de Proprios Municipais

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.045 Administração dos Serv.Gerais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	174.457,63	
2015	316.748,14	81,56
2016	490.400,00	54,82
2017	524.728,00	7,00
2018	561.458,96	7,00
2019	600.761,10	7,00

Nota:

Administração dos Serv.Gerais

2.046 Administ.da Areas de Rec.Huanos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	893.942,56	
2015	588.978,13	-34,11
2016	848.900,00	44,13
2017	908.323,00	7,00
2018	971.905,61	7,00
2019	1.039.939,00	7,00

Nota:

Administ.da Areas de Rec.Huanos

2.050 Apoio aos Serv. de Outras Esferas de Governo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	697.468,80	
2015	760.043,18	8,97
2016	764.400,00	0,57
2017	817.908,00	7,00
2018	875.161,56	7,00
2019	936.422,88	7,00

Nota:

Apoio aos Serv. de Outras Esferas de Governo

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.051 Apoio as Atividades do Procon

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	131.259,64	
2015	189.908,17	44,68
2016	208.600,00	9,84
2017	223.202,00	7,00
2018	238.826,14	7,00
2019	255.543,97	7,00

Nota:

Apoio as Atividades do Procon

2.052 Atividades de Apoio ao Servidor

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	6.696.864,77	
2015	8.300.639,29	23,95
2016	9.812.100,00	18,21
2017	10.498.947,00	7,00
2018	11.233.873,29	7,00
2019	12.020.244,42	7,00

Nota:

Atividades de Apoio ao Servidor

2.055 Capacitação de Rec.Humanos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	3.230,00	
2015	48.764,92	1409,75
2016	50.000,00	2,53
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,16	7,00

Nota:

Capacitação de Rec.Humanos

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.123 Manut.Ativ.Cantina dos Servidores

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.026.849,97	
2015	1.132.968,99	10,33
2016	1.330.000,00	17,39
2017	1.423.100,00	7,00
2018	1.522.717,00	7,00
2019	1.629.307,20	7,00

Nota:

Manut.Ativ.Cantina dos Servidores

2.177 Pagamento de Benefícios aos Segurados

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	1.800,00	0,00
2016	5.000,00	177,78
2017	5.350,00	7,00
2018	5.724,50	7,00
2019	6.125,22	7,00

Nota:

Pagamento de Benefícios aos Segurados

2.297 Concessão Abnô Natal -Lei 5948/2011

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.876.367,04	
2015	2.395.619,68	27,67
2016	2.300.000,00	-3,99
2017	2.461.000,00	7,00
2018	2.633.270,00	7,00
2019	2.817.598,90	7,00

Nota:

Concessão Abnô Natal -Lei 5948/2011

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

2.310 Prog. Apoio ao Servidor Inativo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.188.492,12	
2015	1.707.428,99	43,66
2016	1.540.000,00	-9,81
2017	1.647.800,00	7,00
2018	1.763.146,00	7,00
2019	1.886.566,22	7,00

Nota:

Prog. Apoio ao Servidor Inativo

2.395 Manut.ATiv.do Centro Apoio ao Serrvidor Araxaense-CAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	65.000,00	0,00
2017	69.550,00	7,00
2018	74.418,50	7,00
2019	79.627,80	7,00

Nota:

Manut.ATiv.do Centro Apoio ao Serrvidor Araxaense-CAS

2.054 Desenv.Operc.Serviços Informatica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.695.396,60	
2015	420.870,60	-75,18
2016	1.416.600,00	236,59
2017	1.515.762,00	7,00
2018	1.621.865,34	7,00
2019	1.735.395,92	7,00

Nota:

Desenv.Operc.Serviços Informatica

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

2.059 Desp.Result.Exec.Administrativas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	5.041,34	
2015	0,00	0,00
2016	7.000,00	0,00
2017	7.490,00	7,00
2018	8.014,30	7,00
2019	8.575,30	7,00

Nota:

Desp.Result.Exec.Administrativas

2.061 Encargos com Aposentados e Pensionistas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	3.712.178,56	
2015	3.664.846,28	-1,28
2016	4.038.000,00	10,18
2017	4.320.660,00	7,00
2018	4.623.106,20	7,00
2019	4.946.723,64	7,00

Nota:

Encargos com Aposentados e Pensionistas

2.067 Operação das ATividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	775.149,70	
2015	859.469,87	10,88
2016	917.600,00	6,76
2017	981.832,00	7,00
2018	1.050.560,24	7,00
2019	1.124.099,46	7,00

Nota:

Operação das ATividades da Secretaria

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.615 Cultivando Agua Boa

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	164.000,00	0,00
2017	175.480,00	7,00
2018	187.763,60	7,00
2019	200.907,05	7,00

Nota:

Cultivando Agua Boa

2.070 Manut;Conv.EPAMIG

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	180.541,36	
2015	147.991,11	-18,03
2016	274.600,00	85,55
2017	293.822,00	7,00
2018	314.389,54	7,00
2019	336.396,81	7,00

Nota:

Manut;Conv.EPAMIG

2.071 Apoio e Fomento as Ativ.Agricolas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	154.137,54	
2015	127.664,64	-17,17
2016	359.100,00	181,28
2017	384.237,00	7,00
2018	411.133,59	7,00
2019	439.912,95	7,00

Nota:

Apoio e Fomento as Ativ.Agricolas

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

1.070 Fomento a Pecuária Verde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,15	7,00

Nota:

Fomento a Pecuária Verde

2.565 Manut.dos Serv.de Inspeção Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	221.000,00	0,00
2017	236.470,00	7,00
2018	253.022,90	7,00
2019	270.734,50	7,00

Nota:

Manut.dos Serv.de Inspeção Municipal

2.355 Manut.Ativ.do Frigorico Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	146.071,64	
2015	27.118,93	-81,43
2016	127.800,00	371,26
2017	136.746,00	7,00
2018	146.318,22	7,00
2019	156.560,51	7,00

Nota:

Manut.Ativ.do Frigorico Municipal

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

2.073 Fomento a Eletrificação Rural

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	5.000,00	0,00
2017	5.350,00	7,00
2018	5.724,50	7,00
2019	6.125,22	7,00

Nota:

Fomento a Eletrificação Rural

1.057 Construção, Alargamento de Estradas Vicinais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	169.000,00	0,00
2017	180.830,00	7,00
2018	193.488,10	7,00
2019	207.032,27	7,00

Nota:

Construção, Alargamento de Estradas Vicinais

1.062 Construção de Terreiros de Café

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	15.000,00	0,00
2017	16.050,00	7,00
2018	17.173,50	7,00
2019	18.375,65	7,00

Nota:

Construção de Terreiros de Café

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.075 Manut.das Estradas Vicinais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	4.119.643,40	
2015	1.276.193,13	-69,02
2016	2.020.000,00	58,28
2017	2.161.400,00	7,00
2018	2.312.698,00	7,00
2019	2.474.586,86	7,00

Nota:

Manut.das Estradas Vicinais

2.076 Apoio as Assoc. Rurais Comunitarias

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	159.950,00	
2015	0,00	0,00
2016	369.000,00	0,00
2017	394.830,00	7,00
2018	422.468,10	7,00
2019	452.040,87	7,00

Nota:

Apoio as Assoc. Rurais Comunitarias

2.078 Manut. de Conv.com a Ruralminas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	5.000,00	0,00
2017	5.350,00	7,00
2018	5.724,50	7,00
2019	6.125,22	7,00

Nota:

Manut. de Conv.com a Ruralminas

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

2.079 Desenv.do Prog. Assentamento rural-Agrovila

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	8.000,00	0,00
2017	8.560,00	7,00
2018	9.159,20	7,00
2019	9.800,34	7,00

Nota:

Desenv.do Prog. Assentamento rural-Agrovila

2.023 Manutenção de Convenios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	38.000,00	0,00
2017	40.660,00	7,00
2018	43.506,20	7,00
2019	46.551,64	7,00

Nota:

Manutenção de Convenios

2.080 Operação das ATividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	12.886.107,06	
2015	15.143.389,30	17,52
2016	15.840.000,00	4,60
2017	16.948.800,00	7,00
2018	18.135.216,00	7,00
2019	19.404.681,14	7,00

Nota:

Operação das ATividades da Secretaria

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

2.081 Manut.das Ativ. da Casa do Professor

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	2.171,13	
2015	0,00	0,00
2016	15.000,00	0,00
2017	16.050,00	7,00
2018	17.173,50	7,00
2019	18.375,64	7,00

Nota:

Manut.das Ativ. da Casa do Professor

2.082 Manut.do Banco de Dados da Educação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	30.000,00	0,00
2017	32.100,00	7,00
2018	34.347,00	7,00
2019	36.751,29	7,00

Nota:

Manut.do Banco de Dados da Educação

2.083 Manut. dos Conselhos Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	17.000,00	0,00
2017	18.190,00	7,00
2018	19.463,30	7,00
2019	20.825,74	7,00

Nota:

Manut. dos Conselhos Municipais

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.094 Treinamento e Capacit.Rec.Humanos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	5.243,09	
2015	1.372,26	-73,83
2016	85.000,00	6094,16
2017	90.950,00	7,00
2018	97.316,50	7,00
2019	104.128,66	7,00

Nota:

Treinamento e Capacit.Rec.Humanos

2.258 Manut.Prog.Inc.ao Professor e Aluno

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	372,26	
2015	0,00	0,00
2016	27.000,00	0,00
2017	28.890,00	7,00
2018	30.912,30	7,00
2019	33.076,17	7,00

Nota:

Manut.Prog.Inc.ao Professor e Aluno

2.086 Assist. Nutric.ao Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	2.247.797,06	
2015	2.664.495,89	18,54
2016	2.185.000,00	-18,00
2017	2.337.950,00	7,00
2018	2.501.606,50	7,00
2019	2.676.718,96	7,00

Nota:

Assist. Nutric.ao Escolar

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

2.084 Manut.do Programa Inclusão Digital

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,16	7,00

Nota:
Manut.do Programa Inclusão Digital

2.085 Apoio as Atividades do Educando

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	7.200,00	
2015	50.920,86	607,23
2016	60.000,00	17,83
2017	64.200,00	7,00
2018	68.694,00	7,00
2019	73.502,58	7,00

Nota:
Apoio as Atividades do Educando

1.028 Constr.Ref.Ampl.Escolas Ens.Fundam.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.331.019,07	
2015	145.164,78	-89,09
2016	210.000,00	44,66
2017	224.700,00	7,00
2018	240.429,00	7,00
2019	257.259,03	7,00

Nota:
Constr.Ref.Ampl.Escolas Ens.Fundam.

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.089 Desenv.Oper.Sist.Ensino Fundamental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	572.475,82	
2015	2.522.506,95	340,63
2016	110.000,00	-95,64
2017	117.700,00	7,00
2018	125.939,00	7,00
2019	134.754,73	7,00

Nota:

Desenv.Oper.Sist.Ensino Fundamental

2.091 Manut.Expansão Transp.Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	4.104.966,29	
2015	4.458.033,05	8,60
2016	2.506.000,00	-43,79
2017	2.681.420,00	7,00
2018	2.869.119,40	7,00
2019	3.069.957,76	7,00

Nota:

Manut.Expansão Transp.Escolar

2.095 Manut.Escolas de Ensino Fundamental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.464.150,12	
2015	1.022.718,47	-30,15
2016	1.125.000,00	10,00
2017	1.203.750,00	7,00
2018	1.288.012,50	7,00
2019	1.378.173,38	7,00

Nota:

Manut.Escolas de Ensino Fundamental

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

2.202 Manut.de Prog.Inform.Escolas Ens.Fundamental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	675,00	0,00
2016	140.000,00	20640,74
2017	149.800,00	7,00
2018	160.286,00	7,00
2019	171.506,02	7,00

Nota:

Manut.de Prog.Inform.Escolas Ens.Fundamental

2.264 Manut.Conv.Oratorio N.Sra Auxiliadora

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	4.726,81	
2015	5.550,66	17,43
2016	20.000,00	260,32
2017	21.400,00	7,00
2018	22.898,00	7,00
2019	24.500,86	7,00

Nota:

Manut.Conv.Oratorio N.Sra Auxiliadora

2.285 Manut.das Bibliotecas Esc.Ens.Fundamental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	61,00	0,00
2016	30.000,00	49080,33
2017	32.100,00	7,00
2018	34.347,00	7,00
2019	36.751,29	7,00

Nota:

Manut.das Bibliotecas Esc.Ens.Fundamental

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

2.299 Manut.Conv.Ent.Esino Fundamental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	100.000,00	0,00
2017	107.000,00	7,00
2018	114.490,00	7,00
2019	122.504,30	7,00

Nota:

Manut.Conv.Ent.Esino Fundamental

2.303 Programa Reforma de Escola Ens.Fundamental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	715.863,12	
2015	0,00	0,00
2016	120.000,00	0,00
2017	128.400,00	7,00
2018	137.388,00	7,00
2019	147.005,16	7,00

Nota:

Programa Reforma de Escola Ens.Fundamental

2.410 Ampliação e Manutenção da Escola de Tempo Integral

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	90.000,00	0,00
2017	96.300,00	7,00
2018	103.041,00	7,00
2019	110.253,88	7,00

Nota:

Ampliação e Manutenção da Escola de Tempo Integral

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.097 Apoio a Atividades de Ensino Médio

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.425,00	
2015	0,00	0,00
2016	2.000,00	0,00
2017	2.140,00	7,00
2018	2.289,80	7,00
2019	2.450,08	7,00

Nota:

Apoio a Atividades de Ensino Médio

2.098 Convênio com as Escolas Estaduais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	3.000,00	0,00
2017	3.210,00	7,00
2018	3.434,70	7,00
2019	3.675,12	7,00

Nota:

Convênio com as Escolas Estaduais

1.066 Implantação da Universidade Federal em Araxá

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	150.000,00	0,00
2017	160.500,00	7,00
2018	171.735,00	7,00
2019	183.756,45	7,00

Nota:

Implantação da Universidade Federal em Araxá

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

2.099 Manutenção Convênio Assoc. Estudantes Araxá

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	600.000,00	
2015	700.000,00	16,67
2016	311.000,00	-55,57
2017	332.770,00	7,00
2018	356.063,90	7,00
2019	380.988,37	7,00

Nota:

Manutenção Convênio Assoc. Estudantes Araxá

1.054 Construção, Ampliação e Reforma dos Cemeis

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	110.000,00	0,00
2017	117.700,00	7,00
2018	125.939,00	7,00
2019	134.754,73	7,00

Nota:

Construção, Ampliação e Reforma dos Cemeis

2.101 Apoio Entidades Mantenedora Educação Infantil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	100.000,00	0,00
2017	107.000,00	7,00
2018	114.490,00	7,00
2019	122.504,30	7,00

Nota:

Apoio Entidades Mantenedora Educação Infantil

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

2.001 APOIO ATIV.ENT.FEDERAIS EST.REG.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	285.936,00	
2015	0,00	0,00
2016	240.000,00	0,00
2017	256.800,00	7,00
2018	274.776,00	7,00
2019	294.010,32	7,00

Nota:

APOIO ATIV.ENT.FEDERAIS EST.REG.

2.100 Desenvolvimento Operacionalização Ativ. Cemeis

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	155.950,89	
2015	1.966.686,46	1161,09
2016	115.200,00	-94,14
2017	123.264,00	7,00
2018	131.892,48	7,00
2019	141.124,96	7,00

Nota:

Desenvolvimento Operacionalização Ativ. Cemeis

2.302 Desenv. Operac.das Emeis

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	60.000,00	0,00
2017	64.200,00	7,00
2018	68.694,00	7,00
2019	73.502,59	7,00

Nota:

Desenv. Operac.das Emeis

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.304 Manut.das Escolas Municipais Educação Infantil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	74.097,75	
2015	0,00	0,00
2016	60.000,00	0,00
2017	64.200,00	7,00
2018	68.694,00	7,00
2019	73.502,59	7,00

Nota:

Manut.das Escolas Municipais Educação Infantil

2.319 Manut.Conv.Ent.Educação Infantil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	556.129,19	0,00
2016	50.000,00	-91,01
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,15	7,00

Nota:

Manut.Conv.Ent.Educação Infantil

2.105 Manut.Educação Básica Jovens e Adultos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	400.047,36	
2015	311.746,77	-22,07
2016	369.580,00	18,55
2017	395.450,60	7,00
2018	423.132,14	7,00
2019	452.751,40	7,00

Nota:

Manut.Educação Básica Jovens e Adultos

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

2.106 Apoio a Ent.de Educação Especial

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	444.951,60	0,00
2016	150.000,00	-66,29
2017	160.500,00	7,00
2018	171.735,00	7,00
2019	183.756,45	7,00

Nota:

Apoio a Ent.de Educação Especial

2.107 Manut.das Bibliotecas Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	499.946,83	
2015	685.754,39	37,17
2016	894.100,00	30,38
2017	956.687,00	7,00
2018	1.023.655,09	7,00
2019	1.095.310,94	7,00

Nota:

Manut.das Bibliotecas Municipais

2.307 Manut.Prog.Informat.das Bibliotecas Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	3.533,95	
2015	0,00	0,00
2016	80.000,00	0,00
2017	85.600,00	7,00
2018	91.592,00	7,00
2019	98.003,44	7,00

Nota:

Manut.Prog.Informat.das Bibliotecas Municipais

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.088 Apoio a Entidades Mantenedora Ens.Fundamental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	100.000,00	0,00
2017	107.000,00	7,00
2018	114.490,00	7,00
2019	122.504,30	7,00

Nota:

Apoio a Entidades Mantenedora Ens.Fundamental

2.109 Desenv.Operac.Sist.Ensino Funamental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	14.519.148,25	
2015	13.799.105,83	-4,96
2016	18.936.000,00	37,23
2017	20.261.520,00	7,00
2018	21.679.826,40	7,00
2019	23.197.414,25	7,00

Nota:

Desenv.Operac.Sist.Ensino Funamental

2.110 Manut.Expansão do Transporte Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	800.000,00	0,00
2017	856.000,00	7,00
2018	915.920,00	7,00
2019	980.034,40	7,00

Nota:

Manut.Expansão do Transporte Escolar

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.102 Mant. dos Centros de Educação Infantil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	993.133,11	
2015	380.386,37	-61,70
2016	215.000,00	-43,48
2017	230.050,00	7,00
2018	246.153,50	7,00
2019	263.384,25	7,00

Nota:

Mant. dos Centros de Educação Infantil

2.228 Manut.das Escolas Munic.Educação Infantil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	436.782,31	
2015	45.816,76	-89,51
2016	50.000,00	9,13
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,16	7,00

Nota:

Manut.das Escolas Munic.Educação Infantil

2.305 Manutenção do Programa Alimentação Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	180.000,00	0,00
2017	192.600,00	7,00
2018	206.082,00	7,00
2019	220.507,74	7,00

Nota:

Manutenção do Programa Alimentação Escolar

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

1.004 Constr.Reforma Ampl.Centro.Educ.Infantil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	500.000,00	0,00
2017	535.000,00	7,00
2018	572.450,00	7,00
2019	612.521,50	7,00

Nota:

Constr.Reforma Ampl.Centro.Educ.Infantil

2.256 Manut.Programa Informatização Emeis

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,15	7,00

Nota:

Manut.Programa Informatização Emeis

2.283 Manut.Bibliotecas Esc.Munic.Educ.Infantil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	35.000,00	0,00
2017	37.450,00	7,00
2018	40.071,50	7,00
2019	42.876,51	7,00

Nota:

Manut.Bibliotecas Esc.Munic.Educ.Infantil

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.312 Apoio as Entidades de Educação Especial

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	762.441,66	
2015	222.475,20	-70,82
2016	600.000,00	169,69
2017	642.000,00	7,00
2018	686.940,00	7,00
2019	735.025,80	7,00

Nota:

Apoio as Entidades de Educação Especial

2.111 Operação das Atividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.696.041,49	
2015	890.006,08	-47,52
2016	1.245.000,00	39,89
2017	1.332.150,00	7,00
2018	1.425.400,50	7,00
2019	1.525.178,54	7,00

Nota:

Operação das Atividades da Secretaria

1.056 Constr.Ampl.Rev.Parq.Praças e Jardins

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	451.000,00	0,00
2017	482.570,00	7,00
2018	516.349,90	7,00
2019	552.494,39	7,00

Nota:

Constr.Ampl.Rev.Parq.Praças e Jardins

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.073 Constr.Revitalizaçao do Parque do Cristo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	900.000,00	0,00
2017	963.000,00	7,00
2018	1.030.410,00	7,00
2019	1.102.538,70	7,00

Nota:

Constr.Revitalizaçao do Parque do Cristo

1.059 Constr.Revit. de Pontes e Viadutos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	552.000,00	0,00
2017	590.640,00	7,00
2018	631.984,80	7,00
2019	676.223,74	7,00

Nota:

Constr.Revit. de Pontes e Viadutos

1.077 Construção de Poços Artesianos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	30.000,00	0,00
2017	32.100,00	7,00
2018	34.347,00	7,00
2019	36.751,29	7,00

Nota:

Construção de Poços Artesianos

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.078 Construção de Cemiterios de Pequenos Animais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	60.000,00	0,00
2017	64.200,00	7,00
2018	68.694,00	7,00
2019	73.502,58	7,00

Nota:

Construção de Cemiterios de Pequenos Animais

1.079 Construção de Banheiros Públicos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	200.000,00	0,00
2017	214.000,00	7,00
2018	228.980,00	7,00
2019	245.008,60	7,00

Nota:

Construção de Banheiros Públicos

2.605 Desenv.e Acomp.de Projetos e Convenios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	281.000,00	0,00
2017	300.670,00	7,00
2018	321.716,90	7,00
2019	344.237,11	7,00

Nota:

Desenv.e Acomp.de Projetos e Convenios

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.060 Const.Ampl.e Rev.de Vias Publicas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	700.000,00	0,00
2017	749.000,00	7,00
2018	801.430,00	7,00
2019	857.530,10	7,00

Nota:

Const.Ampl.e Rev.de Vias Publicas

1.071 Pav.Rec.Recup.de Vias e Logradouros Publicos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	965.000,00	0,00
2017	1.032.550,00	7,00
2018	1.104.828,50	7,00
2019	1.182.166,50	7,00

Nota:

Pav.Rec.Recup.de Vias e Logradouros Publicos

1.072 Recuperação Asfáltica Tipo Tapa Buraco

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	1.000.000,00	0,00
2017	1.070.000,00	7,00
2018	1.144.900,00	7,00
2019	1.225.043,00	7,00

Nota:

Recuperação Asfáltica Tipo Tapa Buraco

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.074 Constr.Reforma de Meios Fios,Sargentas e Passeios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	72.000,00	0,00
2017	77.040,00	7,00
2018	82.432,80	7,00
2019	88.203,10	7,00

Nota:

Constr.Reforma de Meios Fios,Sargentas e Passeios

1.011 Canalização de Corregos Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	1.800.000,00	0,00
2017	1.926.000,00	7,00
2018	2.060.820,00	7,00
2019	2.205.077,40	7,00

Nota:

Canalização de Corregos Municipais

1.064 Constr.Reforma,Ampl.Res.Rurais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	2.000,00	0,00
2017	2.140,00	7,00
2018	2.289,80	7,00
2019	2.450,09	7,00

Nota:

Constr.Reforma,Ampl.Res.Rurais

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

1.063 Constr.Ref.Ampl.Res.Urbanas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	2.000,00	0,00
2017	2.140,00	7,00
2018	2.289,80	7,00
2019	2.450,09	7,00

Nota:

Constr.Ref.Ampl.Res.Urbanas

2.161 Apoio a Política de Habitação Popular

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	48.123,64	
2015	7.719,20	-83,96
2016	85.000,00	1001,15
2017	90.950,00	7,00
2018	97.316,50	7,00
2019	104.128,66	7,00

Nota:

Apoio a Política de Habitação Popular

2.572 Apoio Hab.- Prog.Minha Casa minha Vida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00
2017	1.070,00	7,00
2018	1.144,90	7,00
2019	1.225,04	7,00

Nota:

Apoio Hab.- Prog.Minha Casa minha Vida

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

2.164 Operação das ATividades do Fundo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	97.000,00	0,00
2017	103.790,00	7,00
2018	111.055,30	7,00
2019	118.829,18	7,00

Nota:

Operação das ATividades do Fundo

2.167 Operação das ATividades do Fundo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	3.850.000,00	
2015	4.251.935,46	10,44
2016	100.000,00	-97,65
2017	107.000,00	7,00
2018	114.490,00	7,00
2019	122.504,30	7,00

Nota:

Operação das ATividades do Fundo

2.047 Manut.Conv.Policia Civil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	58.013,91	
2015	68.181,91	17,53
2016	267.600,00	292,48
2017	286.332,00	7,00
2018	306.375,24	7,00
2019	327.821,50	7,00

Nota:

Manut.Conv.Policia Civil

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

2.048 Manut.Convenio Policia Militar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	82.554,55	
2015	50.059,64	-39,36
2016	242.000,00	383,42
2017	258.940,00	7,00
2018	277.065,80	7,00
2019	296.460,41	7,00

Nota:

Manut.Convenio Policia Militar

2.049 Manut.de Conv.Corpo de Bombeiros

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	318.665,90	
2015	0,00	0,00
2016	462.000,00	0,00
2017	494.340,00	7,00
2018	528.943,80	7,00
2019	565.969,87	7,00

Nota:

Manut.de Conv.Corpo de Bombeiros

2.370 Operação das ATividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	924.368,82	
2015	907.053,69	-1,87
2016	709.400,00	-21,79
2017	759.058,00	7,00
2018	812.192,06	7,00
2019	869.045,52	7,00

Nota:

Operação das ATividades da Secretaria

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

2.214 Operação das ATividades da Guarda Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.743.486,94	
2015	2.409.973,96	38,23
2016	2.998.200,00	24,41
2017	3.208.074,00	7,00
2018	3.432.639,18	7,00
2019	3.672.923,92	7,00

Nota:
Operação das ATividades da Guarda Municipal

1.065 Reforma e Ampliação do Aeroporto Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,15	7,00

Nota:
Reforma e Ampliação do Aeroporto Municipal

2.114 Manutenção do Aeroporto Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	434.304,78	
2015	412.199,58	-5,09
2016	539.400,00	30,86
2017	577.158,00	7,00
2018	617.559,06	7,00
2019	660.788,20	7,00

Nota:
Manutenção do Aeroporto Municipal

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

2.124 Controle da Política do Trafego Urbano

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	2.602.313,28	
2015	1.762.363,38	-32,28
2016	3.367.400,00	91,07
2017	3.603.118,00	7,00
2018	3.855.336,26	7,00
2019	4.125.209,79	7,00

Nota:
Controle da Política do Trafego Urbano

2.321 Apoio de Ativ.Reab.Alcoolicos/Narcoticos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	40.100,00	0,00
2017	42.907,00	7,00
2018	45.910,49	7,00
2019	49.124,27	7,00

Nota:
Apoio de Ativ.Reab.Alcoolicos/Narcoticos

2.056 Operac.Serv.Contab/Finanças

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.599.628,15	
2015	1.397.583,30	-12,63
2016	1.768.300,00	26,53
2017	1.892.081,00	7,00
2018	2.024.526,67	7,00
2019	2.166.243,55	7,00

Nota:
Operac.Serv.Contab/Finanças

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

2.058 Operac.Serviços Tributarios e Arrecadação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	4.793.671,75	
2015	1.441.269,85	-69,93
2016	1.537.100,00	6,65
2017	1.644.697,00	7,00
2018	1.759.825,79	7,00
2019	1.883.013,59	7,00

Nota:

Operac.Serviços Tributarios e Arrecadação

2.063 Gestao da Dívida Interna Banco Brasil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	4.786.879,40	
2015	5.099.400,66	6,53
2016	5.030.000,00	-1,36
2017	5.382.100,00	7,00
2018	5.758.847,00	7,00
2019	6.161.966,29	7,00

Nota:

Gestao da Dívida Interna Banco Brasil

2.065 Gestao da Dívida Interna Iprema

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	3.567.052,14	
2015	4.903.852,16	37,48
2016	4.050.000,00	-17,41
2017	4.333.500,00	7,00
2018	4.636.845,00	7,00
2019	4.961.424,16	7,00

Nota:

Gestao da Dívida Interna Iprema

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

2.066 Gestao da Dívida Interna INSS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.139.648,19	
2015	1.104.732,17	-3,06
2016	1.051.000,00	-4,86
2017	1.124.570,00	7,00
2018	1.203.289,90	7,00
2019	1.287.520,19	7,00

Nota:
Gestao da Dívida Interna INSS

2.134 Pagamento de Juros e Multas de Outras Dividas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	732,98	0,00
2016	60.000,00	8085,76
2017	64.200,00	7,00
2018	68.694,00	7,00
2019	73.502,58	7,00

Nota:
Pagamento de Juros e Multas de Outras Dividas

2.217 Gestao da Dívida Interna Pasep

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	18.987.159,46	
2015	22.217.435,94	17,01
2016	21.342.000,00	-3,94
2017	22.835.940,00	7,00
2018	24.434.455,80	7,00
2019	26.144.867,72	7,00

Nota:
Gestao da Dívida Interna Pasep

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

2.112 Manut.Ref.Amol.de Proprios Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	2.104.859,05	
2015	947.313,05	-54,99
2016	594.400,00	-37,25
2017	636.008,00	7,00
2018	680.528,56	7,00
2019	728.165,57	7,00

Nota:

Manut.Ref.Amol.de Proprios Municipais

2.113 Manut.Ref.Adptação de Predios Alugados

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,15	7,00

Nota:

Manut.Ref.Adptação de Predios Alugados

2.117 Administ.e Ampl. dos Cemiterios e Velorios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	314.490,04	
2015	417.099,62	32,63
2016	251.000,00	-39,82
2017	268.570,00	7,00
2018	287.369,90	7,00
2019	307.485,80	7,00

Nota:

Administ.e Ampl. dos Cemiterios e Velorios

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.067 Const.Ampl.Rev.Redes Elet.Vias Log.Publ.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	250.000,00	0,00
2017	267.500,00	7,00
2018	286.225,00	7,00
2019	306.260,75	7,00

Nota:

Const.Ampl.Rev.Redes Elet.Vias Log.Publ.

2.096 Operac.da Fabrica de Pre Moldados

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	131.371,24	
2015	136.176,59	3,66
2016	362.300,00	166,05
2017	387.661,00	7,00
2018	414.797,27	7,00
2019	443.833,09	7,00

Nota:

Operac.da Fabrica de Pre Moldados

2.116 Serviços de Limpeza Urbana

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	6.886.209,39	
2015	4.996.923,56	-27,44
2016	6.424.000,00	28,56
2017	6.873.680,00	7,00
2018	7.354.837,60	7,00
2019	7.869.676,23	7,00

Nota:

Serviços de Limpeza Urbana

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.118 Manut.de Praças, Parques e Jardins

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	924.370,54	
2015	984.798,22	6,54
2016	1.487.500,00	51,05
2017	1.591.625,00	7,00
2018	1.703.038,75	7,00
2019	1.822.251,46	7,00

Nota:

Manut.de Praças, Parques e Jardins

2.119 Manut.Serviços de Iluminação Pública

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	3.002.178,53	
2015	6.872.462,61	128,92
2016	6.150.000,00	-10,51
2017	6.580.500,00	7,00
2018	7.041.135,00	7,00
2019	7.534.014,45	7,00

Nota:

Manut.Serviços de Iluminação Pública

2.120 Manut.Ativ.Triagem Resid.Solidos Urbanos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	290.800,70	
2015	164.226,00	-43,53
2016	270.000,00	64,41
2017	288.900,00	7,00
2018	309.123,00	7,00
2019	330.761,61	7,00

Nota:

Manut.Ativ.Triagem Resid.Solidos Urbanos

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

2.121 Manutenção do Aterro Sanitário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	17.746,25	
2015	0,00	0,00
2016	100.900,00	0,00
2017	107.963,00	7,00
2018	115.520,41	7,00
2019	123.606,85	7,00

Nota:

Manutenção do Aterro Sanitário

2.122 Manutenção e Melhoria de Vias Públicas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	6.357.366,11	
2015	3.765.144,62	-40,78
2016	3.203.000,00	-14,93
2017	3.427.210,00	7,00
2018	3.667.114,70	7,00
2019	3.923.812,72	7,00

Nota:

Manutenção e Melhoria de Vias Públicas

2.413 Promoção a Acessibilidade Urbana

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	120.000,00	0,00
2017	128.400,00	7,00
2018	137.388,00	7,00
2019	147.005,16	7,00

Nota:

Promoção a Acessibilidade Urbana

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.012 Constr. do Sistema de Esgotamento Sanitário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,15	7,00

Nota:

Constr. do Sistema de Esgotamento Sanitário

2.062 Manutenção do Terminal Rodoviário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	245.486,50	
2015	271.028,03	10,40
2016	552.000,00	103,67
2017	590.640,00	7,00
2018	631.984,80	7,00
2019	676.223,74	7,00

Nota:

Manutenção do Terminal Rodoviário

2.125 Administração de Transportes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.816.225,72	
2015	0,00	0,00
2016	2.117.100,00	0,00
2017	2.265.297,00	7,00
2018	2.423.867,79	7,00
2019	2.593.538,54	7,00

Nota:

Administração de Transportes

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.126 Manutenção e Aquisição de Máquinas e Veículos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.039.290,69	
2015	1.013.353,97	-2,50
2016	2.070.000,00	104,27
2017	2.214.900,00	7,00
2018	2.369.943,00	7,00
2019	2.535.839,02	7,00

Nota:

Manutenção e Aquisição de Máquinas e Veículos

2.108 Apoio a Eventos Cívicos, Culturais e Educaionais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	4.890,00	
2015	122.067,57	2396,27
2016	690.000,00	465,26
2017	738.300,00	7,00
2018	789.981,00	7,00
2019	845.279,67	7,00

Nota:

Apoio a Eventos Cívicos, Culturais e Educaionais

2.036 Apoio a Eventos para Desenv.Turismo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	5.246,00	
2015	167.494,32	3092,80
2016	517.000,00	208,67
2017	553.190,00	7,00
2018	591.913,30	7,00
2019	633.347,24	7,00

Nota:

Apoio a Eventos para Desenv.Turismo

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

2.128 Operac.das Atividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	269.126,99	0,00
2016	298.700,00	10,99
2017	319.609,00	7,00
2018	341.981,63	7,00
2019	365.920,37	7,00

Nota:

Operac.das Atividades da Secretaria

2.568 Operac.das Atividades do Controle Interno

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	238.945,14	0,00
2016	628.500,00	163,03
2017	672.495,00	7,00
2018	719.569,65	7,00
2019	769.939,54	7,00

Nota:

Operac.das Atividades do Controle Interno

9.999 Reserva de Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	3.630.000,00	0,00
2017	3.884.100,00	7,00
2018	4.155.987,00	7,00
2019	4.446.906,09	7,00

Nota:

Reserva de Contingência

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.004 APOIO A FEST;COMEM.RECEP.ESPECIAIS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	480.936,53	
2015	148.745,39	-69,07
2016	219.200,00	47,37
2017	234.544,00	7,00
2018	250.962,08	7,00
2019	268.529,42	7,00

Nota:

APOIO A FEST;COMEM.RECEP.ESPECIAIS

2.149 Manutenção das Atividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	704.680,20	
2015	88.158,87	-87,49
2016	55.800,00	-36,71
2017	59.706,00	7,00
2018	63.885,42	7,00
2019	68.357,39	7,00

Nota:

Manutenção das Atividades da Secretaria

2.571 OPERAC.ATIV.ASSES.ESP.REL.INTERINSTITUCIONAIS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	26.700,00	0,00
2017	28.569,00	7,00
2018	30.568,83	7,00
2019	32.708,65	7,00

Nota:

OPERAC.ATIV.ASSES.ESP.REL.INTERINSTITUCIONAIS

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.569 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.KAZER AMADOR RURAL

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	482.838,81	0,00
2016	530.100,00	9,79
2017	567.207,00	7,00
2018	606.911,49	7,00
2019	649.395,30	7,00

Nota:

DESENV.MANUT.ATIV.DESP.KAZER AMADOR RURAL

2.092 OPERC.SERVIÇOS AO MIGRANTE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	31.981,75	
2015	28.408,59	-11,17
2016	27.800,00	-2,14
2017	29.746,00	7,00
2018	31.828,22	7,00
2019	34.056,20	7,00

Nota:

OPERC.SERVIÇOS AO MIGRANTE

2.596 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	7.000,00	0,00
2017	7.490,00	7,00
2018	8.014,30	7,00
2019	8.575,31	7,00

Nota:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

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

2.072 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE PECUARIA

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	170.000,00	0,00
2017	181.900,00	7,00
2018	194.633,00	7,00
2019	208.257,31	7,00

Nota:

APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE PECUARIA

2.074 APOIO A EVENTOS GROPECUARIOS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	72.000,00	
2015	0,00	0,00
2016	148.000,00	0,00
2017	158.360,00	7,00
2018	169.445,20	7,00
2019	181.306,36	7,00

Nota:

APOIO A EVENTOS GROPECUARIOS

2.411 MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	100.000,00	0,00
2017	107.000,00	7,00
2018	114.490,00	7,00
2019	122.504,30	7,00

Nota:

MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA

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

2.374 TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/EDIS E SERVIDORES

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	40.479,00	0,00
2016	70.000,00	72,93
2017	74.900,00	7,00
2018	80.143,00	7,00
2019	85.753,01	7,00

Nota:

TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/EDIS E SERVIDORES

2.169 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PUBL.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	375.554.249,57	
2015	329.730.968,78	-12,20
2016	373.838.440,00	13,38
2017	400.007.130,80	7,00
2018	428.007.629,96	7,00
2019	457.968.166,02	7,00

Nota:

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PUBL.

2.195 APOIO FESTIV.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	34.960,00	
2015	45.630,00	30,52
2016	100.000,00	119,15
2017	107.000,00	7,00
2018	114.490,00	7,00
2019	122.504,30	7,00

Nota:

APOIO FESTIV.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

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

2.171 PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	477.693,14	
2015	755.812,71	58,22
2016	480.000,00	-36,49
2017	513.600,00	7,00
2018	549.552,00	7,00
2019	588.020,64	7,00

Nota:

PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

2.172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ESPECIAL

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	214.072,00	0,00
2016	200.000,00	-6,57
2017	214.000,00	7,00
2018	228.980,00	7,00
2019	245.008,61	7,00

Nota:

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ESPECIAL

1.017 CONTRUÇÃO,REF.AMPL.PROPRIOS MUNICIPAIS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	98.988,75	
2015	89.587,80	-9,50
2016	350.000,00	290,68
2017	374.500,00	7,00
2018	400.715,00	7,00
2019	428.765,05	7,00

Nota:

CONSTRUÇÃO,REF.AMPL.PROPRIOS MUNICIPAIS

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.170 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	9.989.292,05	
2015	9.823.054,74	-1,66
2016	8.925.000,00	-9,14
2017	9.549.750,00	7,00
2018	10.218.232,50	7,00
2019	10.933.508,77	7,00

Nota:

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

2.630 Manut.Melhoria e Ampliação de Vias Públicas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	151.599.577,64	
2015	177.674.005,78	17,20
2016	195.463.560,00	10,01
2017	209.146.009,20	7,00
2018	223.786.229,84	7,00
2019	239.451.266,18	7,00

Nota:

Manut.Melhoria e Ampliação de Vias Públicas

2.629 Operac. das Atividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	3.275.670,40	0,00
2016	4.863.500,00	48,47
2017	5.203.945,00	7,00
2018	5.568.221,15	7,00
2019	5.957.996,63	7,00

Nota:

Operac. das Atividades da Secretaria

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.626 Concessão Abono de Natal Lei 5948/2011

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.605.765,06	
2015	1.972.100,04	22,81
2016	2.300.000,00	16,63
2017	2.461.000,00	7,00
2018	2.633.270,00	7,00
2019	2.817.598,90	7,00

Nota:

Concessão Abono de Natal Lei 5948/2011

2.627 Desenv. Operac. das Atividades do Fundo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	8.969.792,05	
2015	10.709.763,84	19,40
2016	6.144.000,00	-42,63
2017	6.574.080,00	7,00
2018	7.034.265,60	7,00
2019	7.526.664,20	7,00

Nota:

Desenv. Operac. das Atividades do Fundo

2.628 Apoio a Entidades Mantenedora da Educ.Infantil

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	1.871.637,60	
2015	1.185.869,23	-36,64
2016	1.500.000,00	26,49
2017	1.605.000,00	7,00
2018	1.717.350,00	7,00
2019	1.837.564,50	7,00

Nota:

Apoio a Entidades Mantenedora da Educ.Infantil

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

2.631 Construção de Predios Publicos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00

Nota:
Construção de Predios Publicos

2.633 Operac. das Atividades da Secretaria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	1.202.762,18	0,00
2016	1.753.440,00	45,78
2017	1.876.180,80	7,00
2018	2.007.513,46	7,00
2019	2.148.039,41	7,00

Nota:
Operac. das Atividades da Secretaria

2.634 Manut.Ref.e Ampliação de Proprios Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	7.099,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00

Nota:
Manut.Ref.e Ampliação de Proprios Municipais

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

2.635 Administração de Transportes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	1.784.552,52	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00

Nota:
Administração de Transportes

2.636 Despesas Resultantes de Execições Administrativas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	7.000,00	0,00
2017	7.490,00	7,00
2018	8.014,30	7,00
2019	8.575,30	7,00

Nota:
Despesas Resultantes de Execições Administrativas

2.632 Manutenção do Aterro Sanitário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	4.000,00	0,00
2017	4.280,00	7,00
2018	4.579,60	7,00
2019	4.900,16	7,00

Nota:
Manutenção do Aterro Sanitário

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

2.637 Aquisição de Imoveis

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	0,00	
2015	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00
2017	53.500,00	7,00
2018	57.245,00	7,00
2019	61.252,15	7,00

Nota:

Aquisição de Imoveis