PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Oficio: nº GAB/PG–050/2017
Assunto: Encaminho Projeto de Lei
Araxá, 31 de agosto de 2017.

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, para apreciação e decisão dessa Egrégia Casa Legislativa, o presente projeto de lei que estabelece o Plano Plurianual para os exercícios financeiro de 2018 a 2021 em cumprimento de dispositivos da Lei Orgânica do Município, a Constituição do Estado de Minas Gerais e artigo 68 dos atos das disposições Constitucionais Transitórias.

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

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

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

Ao solicitar a aprovação do Projeto de Lei que ora encaminho, valho-me da oportunidade para reafirmar a esta Egrégia Casa Legislativa meus protestos de estima e consideração..

Atenciosamente

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

Exmo. Sr.
FABIANO SANTOS CUNHA
D. D. Presidente da Câmara Municipal de Araxá.
NESTA

Projeto de Lei N° 101/2017.

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

A Câmara Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Araxá, __ de _____ de 2017.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal

Mensagem Projeto de Lei Plano Plurianual

Senhor Presidente:

Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, para apreciação e decisão dessa Egrégia Casa Legislativa, o presente projeto de lei que estabelece o Plano Plurianual para os exercícios financeiro de 2018 a 2021 em cumprimento de dispositivos da Lei Orgânica do Município, a Constituição do Estado de Minas Gerais e artigo 68 dos atos das disposições Constitucionais Transitórias.

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

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

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

Ao solicitar a aprovação do Projeto de Lei que ora encaminho, valho-me da oportunidade para reafirmar a esta Egrégia Casa Legislativa meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Araxá/MG, 31 de agosto 2017.

_____
Aracely de Paula
Prefeito Municipal de Araxá

Exmo Sr.:
Fabiano Santos Cunha
Presidente da Câmara Municipal de Araxá/MG

Obs.: Os anexos a este Projeto de Lei estão juntados ao Projeto original e estão à disposição na Comissão Especial que analisará a proposta.

Comissão especial: Fernanda de Castelha, Luiz Carlos e Zezinho da ASERPA.

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00002	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00003	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00004	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
00005	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**420.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			420.000,00
00006	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00007	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**23.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			23.000,00
00008	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00009	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00010	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00011	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00012	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00013	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00014	01.001.000	01.031.0101.2.0217.4.4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00015	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00016	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00017	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00018	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**321.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			321.000,00
00019	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**550.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			550.000,00
00020	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**280.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			280.000,00
00021	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00022	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**7.900.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.900.000,00
00023	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**925.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			925.000,00
00024	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00025	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00026	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00027	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**470.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			470.000,00
00028	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00029	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.000,00
00030	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00031	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00032	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00033	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
00034	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00035	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00036	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00037	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**380.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			380.000,00
00038	01.001.000	01.122.0001.2.0219.4.4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00039	01.001.000	01.122.0001.2.0220.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
00040	01.001.000	01.122.0136.2.0221.3.3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00041	01.001.000	01.122.0136.2.0221.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00042	01.001.000	01.122.0136.2.0221.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00043	01.001.000	01.122.0777.2.0222.3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**585.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			585.000,00
00044	01.001.000	01.122.0777.2.0222.3.1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00045	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00046	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00047	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00048	01.001.000	01.131.0781.2.0223.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**9.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00049	01.001.000	01.131.0781.2.0223.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**16.327.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	02.001.001	04.122.0001.2.0001.3.3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00002	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00003	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**274.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			274.000,00
00004	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
00005	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00006	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**73.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			73.000,00
00007	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**67.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
00008	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**133.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			133.000,00
00009	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
00010	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00011	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.332.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.332.000,00
00012	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00013	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00014	02.001.001	04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00015	02.001.001	04.122.0136.2.0003.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00016	02.001.001	04.122.0136.2.0003.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00017	02.001.001	04.122.0136.2.0003.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00018	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00019	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.542.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.542.000,00
00020	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**302.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			302.000,00
00021	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00022	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00023	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00024	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00025	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00026	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**730.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			730.000,00
00027	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**86.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.000,00
00028	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00029	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00030	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00031	02.002.001	04.122.0001.2.0005.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00032	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00033	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
00034	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00035	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00036	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00037	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00038	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00039	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00040	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00041	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00042	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00043	02.002.002	04.122.0001.2.0004.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00044	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00045	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00046	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.047.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.047.000,00
00047	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00048	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**212.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			212.000,00
00049	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
00050	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00051	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00052	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00053	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00054	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00055	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00056	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00057	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00058	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00059	02.002.003	04.122.0001.2.0275.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00060	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00061	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**894.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			894.000,00
00062	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**169.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			169.000,00
00063	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00064	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00065	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00066	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00067	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00068	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00069	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00070	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00071	02.003.001	04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00072	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00073	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.448.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.448.000,00
00074	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**176.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			176.000,00
00075	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00076	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**76.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			76.000,00
00077	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00078	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00079	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00080	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**51.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.000,00
00081	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.440.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.440.000,00
00082	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00083	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00084	02.004.001	04.062.0132.2.0008.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00085	02.004.001	04.062.0132.2.0009.3.1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00086	02.004.001	04.062.0132.2.0010.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00087	02.004.001	04.062.0132.2.0010.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00088	02.004.001	04.062.0132.2.0010.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00089	02.004.001	04.062.0132.2.0011.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00090	02.005.001	04.062.0777.2.0012.3.1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**235.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			235.000,00
00091	02.005.001	04.062.0777.2.0012.3.3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00092	02.005.001	04.062.0777.2.0012.4.4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00093	02.005.001	04.122.0001.1.0001.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			156.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			344.000,00
00094	02.005.001	04.122.0001.1.0002.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00095	02.005.001	04.122.0001.1.0003.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**1.310.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.169.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			81.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			60.000,00
00096	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
00097	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.225.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.225.000,00
00098	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**190.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			190.000,00
00099	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00100	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00101	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**235.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			235.000,00
00102	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00103	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00104	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00105	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00106	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00107	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**320.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			320.000,00
00108	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
00109	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.500.000,00
00110	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00111	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
00112	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00113	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**357.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			357.000,00
00114	02.005.001	04.122.0001.2.0013.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00115	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
00116	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**792.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			792.000,00
00117	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**84.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			84.000,00
00118	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00119	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**57.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			57.000,00
00120	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00121	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**41.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			41.000,00
00122	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00123	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**68.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			68.000,00
00124	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00125	02.005.001	04.122.0001.2.0014.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00126	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00127	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00128	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00129	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**71.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			71.000,00
00130	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**124.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			124.000,00
00131	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00132	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00133	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00134	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00135	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00136	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**66.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			66.000,00
00137	02.005.001	04.122.0001.2.0016.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00138	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
00139	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**652.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			652.000,00
00140	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**29.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			29.000,00
00141	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00142	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00143	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00144	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00145	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00146	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**195.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			195.000,00
00147	02.005.001	04.122.0001.2.0017.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00148	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00149	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00150	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00151	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00152	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00153	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00154	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00155	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00156	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00157	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**109.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			109.000,00
00158	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00159	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00160	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00161	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00162	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**43.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			43.000,00
00163	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00164	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**21.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00165	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**51.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.000,00
00166	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**833.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			833.000,00
00167	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**9.520.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.520.000,00
00168	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00169	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00170	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00171	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			97.000,00
00172	02.005.001	04.122.0001.2.0021.4.4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00173	02.005.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	**1.357.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.357.000,00
00174	02.005.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00175	02.005.001	04.122.0001.2.0022.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00176	02.005.001	04.122.0001.2.0022.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00177	02.005.001	04.122.0001.2.0023.3.3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00178	02.005.001	04.122.0001.2.0024.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**2.461.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.461.000,00
00179	02.005.001	04.122.0001.2.0025.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00180	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00181	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.378.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.378.000,00
00182	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**89.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			89.000,00
00183	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00184	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**124.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			124.000,00
00185	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00186	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00187	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00188	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00189	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**441.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			441.000,00
00190	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00191	02.005.001	04.123.0206.2.0030.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00192	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
00193	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**328.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			328.000,00
00194	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00195	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00196	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.000,00
00197	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00198	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00199	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00200	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00201	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.108.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.108.000,00
00202	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00203	02.005.001	04.126.0001.2.0026.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00204	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00205	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
00206	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**57.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			57.000,00
00207	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00208	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**114.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			114.000,00
00209	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
00210	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00211	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00212	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**8.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00213	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00214	02.005.001	04.129.0208.2.0031.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00215	02.005.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**86.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.000,00
00216	02.005.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00217	02.005.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00218	02.005.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00219	02.005.001	08.244.0343.2.0028.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00220	02.005.001	08.244.0343.2.0028.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**122.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			122.000,00
00221	02.005.001	08.244.0343.2.0028.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**143.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			143.000,00
00222	02.005.001	08.244.0343.2.0028.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00223	02.005.001	08.244.0343.2.0028.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00224	02.005.001	09.272.0362.2.0029.3.1.90.01.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E	**2.152.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.152.000,00
00225	02.005.001	09.272.0362.2.0029.3.1.90.03.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E	**2.004.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.004.000,00
00226	02.005.001	28.843.0777.2.0032.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00227	02.005.001	28.843.0777.2.0032.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00228	02.005.001	28.843.0777.2.0032.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00229	02.005.001	28.843.0777.2.0033.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00230	02.005.001	28.843.0777.2.0033.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00231	02.005.001	28.843.0777.2.0033.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
00232	02.005.001	28.843.0777.2.0034.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**2.027.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.027.000,00
00233	02.005.001	28.843.0777.2.0034.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**1.490.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.490.000,00
00234	02.005.001	28.843.0777.2.0034.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**1.872.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.872.000,00
00235	02.005.001	28.843.0777.2.0035.3.2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00236	02.005.001	28.843.0777.2.0035.3.2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00237	02.005.001	28.843.0777.2.0035.4.6.90.71.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00238	02.005.001	28.843.0777.2.0036.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00239	02.005.001	28.843.0777.2.0036.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00240	02.005.001	28.843.0777.2.0036.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**46.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			46.000,00
00241	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00242	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
00243	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
00244	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00245	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00246	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00247	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00248	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00249	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00250	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00251	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00252	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00253	02.006.001	04.124.0011.2.0037.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00254	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.156.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.156.000,00
00255	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**7.453.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			7.453.000,00
00256	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.139.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.139.000,00
00257	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00258	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00259	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.265.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.265.000,00
00260	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**12.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		12.000,00
00261	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**62.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		62.000,00
00262	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00263	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**64.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		64.000,00
00264	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.087.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.087.000,00
00265	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**21.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
00266	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00267	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.000.000,00
00268	02.007.001	12.122.0001.2.0038.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00269	02.007.001	12.122.0001.2.0039.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**2.480.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.480.000,00
00270	02.007.001	12.122.0001.2.0040.3.1.90.94.00.00.00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**30.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00271	02.007.001	12.122.0001.2.0041.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00272	02.007.001	12.122.0001.2.0041.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00273	02.007.001	12.122.0001.2.0041.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00274	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00275	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00276	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00277	02.007.001	12.122.0001.2.0042.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00278	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.000,00
00279	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**3.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.000,00
00280	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00281	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00282	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**4.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.000,00
00283	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.14.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00284	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.30.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00285	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.33.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00286	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.36.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00287	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.39.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00288	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00289	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.31.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00290	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00291	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00292	02.007.001	12.306.0501.2.0072.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO	**3.127.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.261.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			709.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			157.000,00
00293	02.007.001	12.361.0502.1.0005.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS	**200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			200.000,00
00294	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**140.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			140.000,00
00295	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**428.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			428.000,00
00296	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**29.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			29.000,00
00297	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**60.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			60.000,00
00298	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**852.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			157.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			690.000,00
00299	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00300	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**1.731.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.647.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			84.000,00
00301	02.007.001	12.361.0502.2.0055.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**105.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			72.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			33.000,00
00302	02.007.001	12.361.0502.2.0056.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**15.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00
00303	02.007.001	12.361.0502.2.0056.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00304	02.007.001	12.361.0502.2.0056.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00305	02.007.001	12.361.0502.2.0057.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**506.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		359.000,00
	01 0022 0022	0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		41.000,00
	01 0045 0045	0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		106.000,00
00306	02.007.001	12.361.0502.2.0057.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**4.671.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.667.000,00
	01 0045 0045	0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		4.000,00
00307	02.007.001	12.361.0502.2.0057.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**190.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		190.000,00
00308	02.007.001	12.361.0502.2.0057.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**230.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		230.000,00
00309	02.007.001	12.361.0502.2.0058.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00310	02.007.001	12.361.0502.2.0058.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS	**20.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00311	02.007.001	12.361.0502.2.0058.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS	**50.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00312	02.007.001	12.361.0502.2.0059.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**21.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		21.000,00
00313	02.007.001	12.361.0502.2.0059.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00314	02.007.001	12.361.0502.2.0059.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**75.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		75.000,00
00315	02.007.001	12.361.0502.2.0060.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**50.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00316	02.007.001	12.361.0502.2.0060.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**150.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		150.000,00
00317	02.007.001	12.361.0502.2.0060.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00318	02.007.001	12.361.0502.2.0060.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**30.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00319	02.007.001	12.361.0502.2.0060.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**20.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00320	02.007.001	12.361.0502.2.0060.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**25.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		25.000,00
00321	02.007.001	12.361.0502.2.0060.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**50.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00322	02.007.001	12.361.0502.2.0060.4.4.90.51.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00323	02.007.001	12.361.0502.2.0061.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00324	02.007.001	12.361.0502.2.0061.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00325	02.007.001	12.361.0502.2.0061.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00326	02.007.001	12.362.0512.1.0070.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	**30.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00327	02.007.001	12.362.0512.2.0276.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00328	02.007.001	12.362.0512.2.0276.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00329	02.007.001	12.362.0512.2.0276.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00330	02.007.001	12.364.0508.1.0006.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL	**48.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			46.000,00
00331	02.007.001	12.364.0508.1.0006.4.4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
00332	02.007.001	12.364.0508.2.0063.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO	**795.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			795.000,00
00333	02.007.001	12.364.0508.2.0063.3.3.90.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00334	02.007.001	12.364.0508.2.0064.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00335	02.007.001	12.364.0508.2.0064.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**49.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			49.000,00
00336	02.007.001	12.364.0508.2.0064.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00337	02.007.001	12.364.0508.2.0064.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00338	02.007.001	12.364.0508.2.0066.3.3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00339	02.007.001	12.365.0505.1.0004.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**300.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			297.000,00
00340	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**137.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			137.000,00
00341	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**1.104.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.104.000,00
00342	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**300.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			300.000,00
00343	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00344	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
00345	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00346	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00347	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00348	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00349	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**353.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			353.000,00
00350	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00351	02.007.001	12.365.0505.2.0045.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			200.000,00
00352	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00353	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**500.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			500.000,00
00354	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
00355	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00356	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**696.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			137.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			59.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			500.000,00
00357	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**25.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			25.000,00
00358	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**364.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			142.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			3.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			219.000,00
00359	02.007.001	12.365.0505.2.0046.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**500.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			500.000,00
00360	02.007.001	12.365.0505.2.0050.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00361	02.007.001	12.365.0505.2.0050.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**8.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			8.000,00
00362	02.007.001	12.365.0505.2.0050.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00363	02.007.001	12.365.0505.2.0051.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
00364	02.007.001	12.365.0505.2.0052.3.3.90.30.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00365	02.007.001	12.365.0505.2.0052.3.3.90.36.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00366	02.007.001	12.365.0505.2.0052.3.3.90.39.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00367	02.007.001	12.365.0505.2.0054.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00368	02.007.001	12.365.0505.2.0054.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00369	02.007.001	12.365.0505.2.0054.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**12.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			2.000,00
00370	02.007.001	12.365.0505.2.0054.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00371	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**103.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			103.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00372	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**286.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			286.000,00
00373	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**15.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00
00374	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00375	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**40.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			40.000,00
00376	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00377	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00378	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00379	02.007.001	12.366.0506.2.0062.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00380	02.007.001	12.367.0507.2.0067.3.3.50.43.00.00.00	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00381	02.007.001	13.392.0001.2.0044.3.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00382	02.007.001	13.392.0001.2.0044.3.3.90.36.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00383	02.007.001	13.392.0001.2.0044.3.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00384	02.007.001	13.392.0543.1.0007.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00385	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**61.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			61.000,00
00386	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**740.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			740.000,00
00387	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
00388	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00389	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00390	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00391	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00392	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00393	02.007.001	13.392.0543.2.0070.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00394	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
00395	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00396	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00397	02.007.001	13.392.0543.2.0071.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00398	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**3.970.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			3.300.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			670.000,00
00399	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**10.099.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			7.784.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			2.315.000,00
00400	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**816.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			692.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			124.000,00
00401	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**2.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			1.000,00
00402	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.564.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.222.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			342.000,00
00403	02.008.001	12.361.0502.2.0076.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00404	02.008.001	12.361.0502.2.0076.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00405	02.008.001	12.361.0502.2.0076.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**3.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			3.000,00
00406	02.008.001	12.361.0502.2.0278.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**50.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			50.000,00
00407	02.008.001	12.361.0505.2.0078.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.	**2.353.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.300.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			1.053.000,00
00408	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**3.322.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			2.644.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			678.000,00
00409	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**11.871.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			8.652.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			3.219.000,00
00410	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**717.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			597.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			120.000,00
00411	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**32.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			20.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			12.000,00
00412	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**961.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			464.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			497.000,00
00413	02.008.001	12.367.0505.2.0079.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**1.100.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			1.100.000,00
00414	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00415	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**650.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			650.000,00
00416	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
00417	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00418	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00419	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00420	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00421	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00422	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00423	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00424	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00425	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00426	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00427	02.009.001	04.122.0001.2.0280.4.4.90.51.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00428	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00429	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**123.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			123.000,00
00430	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00431	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00432	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00433	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00434	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00435	02.009.001	11.334.0445.2.0082.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00436	02.009.001	11.334.0445.2.0082.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00437	02.009.001	11.334.0445.2.0082.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00438	02.009.001	11.334.0461.2.0084.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00439	02.009.001	11.334.0461.2.0084.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00440	02.009.001	11.334.0461.2.0084.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00441	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00442	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00443	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00444	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00445	02.009.001	22.661.0445.1.0009.4.4.90.51.00.00.00	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00446	02.009.001	22.661.0445.1.0016.4.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00447	02.009.001	22.661.0445.1.0017.4.4.91.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00448	02.009.001	22.661.0713.1.0011.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00449	02.009.001	23.691.0461.1.0010.4.4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00450	02.009.001	23.691.0461.1.0012.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00451	02.009.001	23.691.0461.2.0083.3.3.90.30.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00452	02.009.001	23.691.0461.2.0083.3.3.90.36.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00453	02.009.001	23.691.0461.2.0083.3.3.90.39.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00454	02.009.001	23.691.0461.2.0085.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00455	02.009.001	23.691.0461.2.0085.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00456	02.009.001	23.691.0461.2.0085.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00457	02.009.001	23.691.0461.2.0086.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00458	02.009.001	23.691.0461.2.0087.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00459	02.009.001	23.691.0461.2.0089.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00460	02.009.001	23.691.0461.2.0090.3.3.50.41.00.00.00	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00461	02.009.001	23.695.0762.1.0013.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00462	02.009.001	23.695.0762.1.0014.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00463	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00464	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
00465	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00466	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00467	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00468	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00469	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00470	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.31.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00471	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00472	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**91.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			91.000,00
00473	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00474	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00475	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00476	02.009.001	23.695.0762.2.0091.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00477	02.009.001	23.695.0762.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00478	02.010.001	04.122.0001.1.0019.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**111.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			30.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00
00479	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.04.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00480	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.11.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
00481	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
00482	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.16.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00483	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.91.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00484	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00485	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00486	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00487	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.36.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00488	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**3.416.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.416.000,00
00489	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.93.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00490	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
00491	02.010.001	04.122.0001.2.0094.4.4.90.52.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00492	02.010.001	04.122.0571.2.0095.3.3.90.30.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00493	02.010.001	04.122.0571.2.0095.3.3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00494	02.010.001	04.122.0571.2.0095.3.3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00495	02.010.001	15.451.0571.1.0021.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**1.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00496	02.010.001	15.451.0571.1.0022.4.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00497	02.010.001	15.451.0571.1.0023.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**305.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			305.000,00
00498	02.010.001	15.451.0571.1.0032.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	**501.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00499	02.010.001	15.451.0843.1.0029.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00500	02.010.001	15.451.0843.1.0033.4.4.90.51.00.00.00	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	**1.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00501	02.010.001	15.452.0831.1.0020.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**1.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00502	02.010.001	17.512.0571.1.0030.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00503	02.010.001	17.512.0571.1.0031.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00504	02.010.001	17.512.0838.1.0034.4.4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00505	02.010.001	17.512.0838.1.0035.4.4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00506	02.011.001	16.481.0603.1.0065.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00507	02.011.001	16.482.0603.1.0036.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**105.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
00508	02.011.001	16.482.0603.1.0036.4.4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00509	02.011.001	16.482.0603.1.0064.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00510	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00511	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00512	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00513	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00514	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00515	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.33.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00516	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00517	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00518	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**76.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00519	02.011.001	16.482.0603.2.0245.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
00520	02.011.001	16.482.0603.2.0246.3.3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00521	02.011.001	16.482.0603.2.0246.3.3.90.36.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00522	02.011.001	16.482.0603.2.0246.3.3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**450.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			351.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			99.000,00
00523	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00524	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00525	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00526	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00527	02.012.001	04.122.0001.2.0096.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00528	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**175.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			175.000,00
00529	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.793.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.793.000,00
00530	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**236.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			236.000,00
00531	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00532	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**72.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			72.000,00
00533	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00534	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00535	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00536	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**421.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			421.000,00
00537	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
00538	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00539	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00540	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**305.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			305.000,00
00541	02.012.001	04.122.0001.2.0097.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00542	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**236.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			236.000,00
00543	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**497.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			497.000,00
00544	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
00545	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00546	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**43.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			43.000,00
00547	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00548	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00549	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00550	02.012.001	04.122.0001.2.0099.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00551	02.012.001	04.122.0001.2.0099.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00552	02.012.001	04.122.0001.2.0099.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00553	02.012.001	04.122.0001.2.0100.3.3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00554	02.012.001	04.122.0001.2.0100.3.3.90.36.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00555	02.012.001	04.122.0001.2.0100.3.3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00556	02.012.001	15.451.0843.1.0025.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE	**687.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			677.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			10.000,00
00557	02.012.001	15.451.0843.1.0026.4.4.90.51.00.00.00	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E	**1.020.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			20.000,00
00558	02.012.001	15.451.0843.1.0027.4.4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
00559	02.012.001	15.451.0843.1.0028.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00560	02.012.001	15.452.0831.1.0038.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00561	02.012.001	15.452.0831.1.0039.4.4.90.51.00.00.00	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00562	02.012.001	15.452.0831.1.0040.4.4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00563	02.012.001	15.452.0831.1.0072.4.4.90.51.00.00.00	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00564	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
00565	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**76.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			76.000,00
00566	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00567	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00568	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00569	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00570	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00571	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00572	02.012.001	15.452.0831.2.0104.4.4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00573	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.147.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.147.000,00
00574	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.542.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.542.000,00
00575	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**272.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			272.000,00
00576	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00577	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**145.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			145.000,00
00578	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**774.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			774.000,00
00579	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**487.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			487.000,00
00580	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**4.715.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.715.000,00
00581	02.012.001	15.452.0831.2.0105.4.4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00582	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**449.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			449.000,00
00583	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**225.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			225.000,00
00584	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**105.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			105.000,00
00585	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00586	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
00587	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**140.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			140.000,00
00588	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00589	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**173.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			173.000,00
00590	02.012.001	15.452.0831.2.0107.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			21.000,00
00591	02.012.001	15.452.0831.2.0107.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**7.084.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			7.079.000,00
00592	02.012.001	15.452.0831.2.0108.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00593	02.012.001	15.452.0831.2.0108.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00594	02.012.001	15.452.0831.2.0108.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00595	02.012.001	15.452.0831.2.0108.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00596	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.50.41.00.00.00	COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00597	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.90.30.00.00.00	COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00598	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.90.36.00.00.00	COLETA SELETIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00599	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.90.39.00.00.00	COLETA SELETIVA	**30.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00600	02.012.001	15.452.0831.2.0110.4.4.50.42.00.00.00	COLETA SELETIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00601	02.012.001	15.452.0831.2.0110.4.4.90.52.00.00.00	COLETA SELETIVA	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00602	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00603	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00604	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00605	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00606	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00607	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00608	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00609	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00610	02.012.001	15.452.0831.2.0111.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00611	02.012.001	15.452.0843.2.0112.3.3.90.30.00.00.00	PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00612	02.012.001	15.452.0843.2.0112.3.3.90.36.00.00.00	PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00613	02.012.001	15.452.0843.2.0112.3.3.90.39.00.00.00	PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00614	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00615	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00616	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00617	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00618	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00619	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00620	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**98.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			98.000,00
00621	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.601.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.600.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00622	02.012.001	15.452.0843.2.0279.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00623	02.005.001	15.452.0873.2.0101.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**254.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			254.000,00
00624	02.005.001	15.452.0873.2.0101.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**62.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
00625	02.005.001	15.452.0873.2.0101.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
00626	02.005.001	15.452.0873.2.0101.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00627	02.005.001	15.452.0873.2.0101.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**69.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			69.000,00
00628	02.005.001	15.452.0873.2.0101.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00629	02.005.001	15.452.0873.2.0101.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00630	02.005.001	15.452.0873.2.0102.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00631	02.005.001	15.452.0873.2.0102.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00632	02.005.001	15.452.0873.2.0102.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00633	02.005.001	15.452.0873.2.0102.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00634	02.005.001	15.452.0873.2.0102.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00635	02.005.001	15.452.0873.2.0102.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00636	02.005.001	15.452.0873.2.0102.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00637	02.005.001	15.452.0873.2.0103.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00638	02.005.001	15.452.0873.2.0103.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00639	02.005.001	15.452.0873.2.0103.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00640	02.005.001	15.452.0873.2.0103.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00641	02.005.001	15.452.0873.2.0103.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00642	02.005.001	15.452.0873.2.0103.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
00643	02.005.001	15.452.0873.2.0103.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00644	02.012.001	17.512.0838.1.0024.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00645	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00646	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00647	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00648	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00649	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00650	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00651	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00652	02.012.001	23.695.0762.2.0092.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00653	02.012.001	26.782.0782.1.0071.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00654	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**148.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			148.000,00
00655	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**152.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			152.000,00
00656	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00657	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00658	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00659	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00660	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00661	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00662	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**295.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			295.000,00
00663	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**932.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			932.000,00
00664	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**78.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			78.000,00
00665	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00666	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**82.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			82.000,00
00667	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**781.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			781.000,00
00668	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00669	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00670	02.012.001	26.782.0846.2.0114.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**133.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			133.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00671	02.012.001	26.782.0846.2.0114.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00672	02.012.001	26.782.0846.2.0114.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00673	02.012.001	26.782.0846.2.0114.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00674	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**27.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			26.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00675	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00676	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00677	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00678	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00679	02.013.001	10.122.0001.2.0116.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00680	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00681	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00682	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00683	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00684	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00685	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00686	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00687	02.013.001	10.122.0001.2.0117.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00688	02.013.001	10.122.0001.2.0118.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00689	02.013.001	10.122.0001.2.0118.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00690	02.013.001	10.122.0001.2.0118.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00691	02.013.001	10.122.0001.2.0118.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00692	02.013.001	10.122.0401.2.0119.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00693	02.013.001	10.122.0401.2.0119.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00694	02.013.001	10.122.0401.2.0119.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00695	02.013.001	10.122.0401.2.0119.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00696	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.641.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.641.000,00
00697	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**7.970.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			7.970.000,00
00698	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**619.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			619.000,00
00699	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00700	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00701	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**820.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			820.000,00
00702	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			11.000,00
00703	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**239.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			239.000,00
00704	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00705	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00706	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**900.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			900.000,00
00707	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00708	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**74.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			74.000,00
00709	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.186.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.186.000,00
00710	02.013.001	10.122.0401.2.0120.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00711	02.013.001	10.122.0401.2.0121.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**900.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			900.000,00
00712	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00713	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00714	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00715	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**294.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			184.000,00
00716	02.013.001	10.122.0401.2.0122.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00717	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00718	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00719	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00720	02.014.002	10.301.0401.1.0041.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**220.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			100.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			10.000,00
00721	02.014.002	10.301.0401.1.0042.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00722	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**1.154.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.144.000,00
00723	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00724	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**409.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			406.000,00
00725	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00726	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00727	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00728	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00729	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00730	02.014.002	10.301.0401.2.0124.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00731	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**370.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		44.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		319.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00732	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
00733	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**636.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		449.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		187.000,00
00734	02.014.002	10.301.0401.2.0125.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00735	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**548.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		547.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00736	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.235.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.230.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00737	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**119.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		118.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00738	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00739	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00740	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**72.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		22.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00741	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**9.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
00742	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**95.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		90.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00743	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00744	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**84.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		64.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
00745	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**807.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		792.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00746	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**30.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00747	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**15.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00748	02.014.002	10.301.0401.2.0126.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**663.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
	01 0053 0053	0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		655.000,00
00749	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**60.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00750	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**475.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		455.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00751	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00752	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00753	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**64.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		63.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00754	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00755	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**29.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		14.000,00
00756	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**9.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		3.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
00757	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**15.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00758	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00759	02.014.002	10.301.0401.2.0127.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00760	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**3.736.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.063.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.673.000,00
00761	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**237.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			112.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			125.000,00
00762	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**935.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			281.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			654.000,00
00763	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00764	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			12.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			18.000,00
00765	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**502.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			45.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			455.000,00
00766	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**305.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			265.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			20.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00767	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00768	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00769	02.014.002	10.301.0401.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00770	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.30.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00771	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.48.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00772	02.014.002	10.301.0401.2.0129.4.4.90.52.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00773	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**41.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			40.000,00
00774	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00775	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00776	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.48.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00777	02.014.002	10.301.0401.2.0130.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00778	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS	**18.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			18.000,00
00779	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00780	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00781	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00782	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00783	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00784	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00785	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00786	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00787	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00788	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00789	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00790	02.014.002	10.301.0401.2.0133.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00791	02.014.002	10.301.0401.2.0134.3.3.90.30.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**6.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00792	02.014.002	10.301.0401.2.0134.3.3.90.36.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**7.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
00793	02.014.002	10.301.0401.2.0134.3.3.90.39.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00794	02.014.002	10.301.0401.2.0134.4.4.90.52.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
00795	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00796	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00797	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00798	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00799	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00800	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00801	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00802	02.014.002	10.301.0401.2.0135.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00803	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00804	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00805	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00806	02.014.002	10.301.0401.2.0136.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00807	02.014.003	10.302.0401.1.0043.4.4.90.51.00.00.00	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**40.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00808	02.014.003	10.302.0401.1.0044.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00809	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**210.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			210.000,00
00810	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**750.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			727.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			23.000,00
00811	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00812	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**615.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			615.000,00
00813	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**1.536.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.536.000,00
00814	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**34.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			34.000,00
00815	02.014.003	10.302.0401.2.0137.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**1.532.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.532.000,00
00816	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**100.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			99.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00817	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**302.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			7.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			295.000,00
00818	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00819	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00820	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**61.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00821	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00822	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			9.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			7.000,00
00823	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00824	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**153.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			151.000,00
00825	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**87.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			11.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		75.000,00
00826	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00827	02.014.003	10.302.0401.2.0138.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00828	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**87.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		87.000,00
00829	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**330.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		330.000,00
00830	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**13.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.000,00
00831	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00832	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**36.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		36.000,00
00833	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**197.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		197.000,00
00834	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00835	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**55.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		55.000,00
00836	02.014.003	10.302.0401.2.0139.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00837	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00838	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00839	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**713.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		220.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		493.000,00
00840	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**531.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		531.000,00
00841	02.014.003	10.302.0401.2.0140.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00842	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00843	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**24.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		17.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		6.000,00
00844	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00845	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**119.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			112.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00846	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**33.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			31.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00847	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00848	02.014.003	10.302.0401.2.0141.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**8.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00849	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.04.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**542.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			542.000,00
00850	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.11.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**284.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			284.000,00
00851	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**115.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			115.000,00
00852	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.16.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00853	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.91.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**35.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			35.000,00
00854	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**9.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
00855	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00856	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**7.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00857	02.014.003	10.302.0401.2.0142.4.4.90.52.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00858	02.014.003	10.302.0401.2.0143.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00859	02.014.003	10.302.0401.2.0143.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00860	02.014.003	10.302.0401.2.0143.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00861	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.90.11.00.00.00	MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**285.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			115.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			170.000,00
00862	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.91.13.00.00.00	MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**63.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			13.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			50.000,00
00863	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.90.30.00.00.00	MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00864	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.90.36.00.00.00	MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00865	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.90.39.00.00.00	MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00866	02.014.003	10.302.0401.2.0144.4.4.90.52.00.00.00	MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00867	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00868	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00869	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00870	02.014.003	10.302.0401.2.0145.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**7.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
00871	02.014.003	10.302.0401.2.0146.3.3.90.30.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00872	02.014.003	10.302.0401.2.0146.3.3.90.36.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00873	02.014.003	10.302.0401.2.0146.3.3.90.39.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00874	02.014.003	10.302.0401.2.0146.4.4.90.52.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00875	02.014.003	10.302.0401.2.0147.3.3.50.41.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**306.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			305.000,00
00876	02.014.003	10.302.0401.2.0147.3.3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			100.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		850.000,00
00877	02.014.003	10.302.0401.2.0147.4.4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**500.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
00878	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**80.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		35.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		40.000,00
00879	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**80.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		35.000,00
00880	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**16.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		8.000,00
00881	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00882	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**13.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		6.000,00
00883	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00884	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**49.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		19.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		25.000,00
00885	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00886	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00887	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**30.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		18.000,00
00888	02.014.003	10.302.0401.2.0148.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
00889	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00890	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00891	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00892	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00893	02.014.003	10.302.0401.2.0149.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00894	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**15.743.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.550.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			193.000,00
00895	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**2.201.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.200.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00896	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**3.301.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.300.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00897	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**186.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			185.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00898	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**1.514.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.398.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			115.000,00
00899	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00900	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**586.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			153.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			432.000,00
00901	02.014.003	10.302.0401.2.0150.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**150.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			126.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			22.000,00
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00902	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**283.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			235.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			18.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			30.000,00
00903	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**16.208.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			402.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			831.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			14.775.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			200.000,00
00904	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00905	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**21.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			21.000,00
00906	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**13.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			13.000,00
00907	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00908	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00909	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00910	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00911	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
00912	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00913	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00914	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00915	02.014.003	10.302.0401.2.0152.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00916	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
00917	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**70.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			70.000,00
00918	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
00919	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00920	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
00921	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
00922	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00923	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**33.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			33.000,00
00924	02.014.003	10.302.0401.2.0153.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00925	02.014.003	10.302.0401.2.0154.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00926	02.014.003	10.302.0401.2.0154.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00927	02.014.003	10.302.0401.2.0154.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00928	02.014.003	10.302.0401.2.0155.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00929	02.014.003	10.302.0401.2.0155.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00930	02.014.003	10.302.0401.2.0155.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00931	02.014.003	10.302.0401.2.0156.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00932	02.014.003	10.302.0401.2.0156.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00933	02.014.003	10.302.0401.2.0156.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00934	02.014.004	10.303.0401.1.0045.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE	**42.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
00935	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			16.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00936	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00937	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00938	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00939	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			7.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00
00940	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00941	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00942	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			30.000,00
00943	02.014.004	10.303.0401.2.0157.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			6.000,00
00944	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**64.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			64.000,00
00945	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			12.000,00
00946	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00947	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**160.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			155.000,00
00948	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**430.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			430.000,00
00949	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00950	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**519.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			513.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			6.000,00
00951	02.014.004	10.303.0404.2.0159.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00952	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00953	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**26.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			25.000,00
00954	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00955	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00956	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00957	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00958	02.014.005	10.304.0401.2.0160.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00959	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**52.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
00960	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**138.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			81.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			56.000,00
00961	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**9.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			7.000,00
00962	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00963	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00964	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**80.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			65.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			14.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00965	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00966	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00967	02.014.005	10.304.0401.2.0161.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00968	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00969	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00970	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00971	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00972	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00973	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00974	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00975	02.014.005	10.304.0401.2.0162.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00976	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**210.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			100.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			100.000,00
00977	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**22.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00978	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**102.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00979	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00980	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00981	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00982	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			4.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
00983	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00984	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00985	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**27.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			8.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			18.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00986	02.014.005	10.304.0401.2.0163.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00987	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**1.620.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.600.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			20.000,00
00988	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**1.051.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			991.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
00989	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**578.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			447.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			121.000,00
00990	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00991	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**144.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			134.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00992	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00993	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**23.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			8.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00994	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00995	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**13.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
00996	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**416.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			165.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			246.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00997	02.014.005	10.305.0401.2.0164.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			8.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00998	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**605.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			550.000,00
00999	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**568.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			553.000,00
01000	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**278.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			18.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			258.000,00
01001	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**259.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			257.000,00
01002	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01003	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01004	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		4.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
01005	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01006	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01007	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01008	02.014.005	10.305.0401.2.0165.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
01009	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.300.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.300.000,00
01010	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**2.224.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.224.000,00
01011	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**533.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		533.000,00
01012	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01013	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**121.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		121.000,00
01014	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**47.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		46.000,00
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01015	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**123.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		123.000,00
01016	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**21.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01017	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**15.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
01018	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**73.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		73.000,00
01019	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**116.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		86.000,00
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		28.000,00
01020	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**22.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00
01021	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01022	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**8.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
01023	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**115.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			115.000,00
01024	02.015.001	08.122.0001.2.0166.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01025	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01026	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**137.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			137.000,00
01027	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
01028	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01029	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01030	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01031	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
01032	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**67.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
01033	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01034	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01035	02.015.001	08.243.0334.2.0167.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01036	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**218.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			218.000,00
01037	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**270.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			270.000,00
01038	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**95.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			95.000,00
01039	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01040	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**168.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			168.000,00
01041	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01042	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01043	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**290.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			290.000,00
01044	02.015.001	08.243.0334.2.0168.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01045	02.015.001	08.244.0244.2.0274.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01046	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.30.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**30.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01047	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**144.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			144.000,00
01048	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**234.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			234.000,00
01049	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**317.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			317.000,00
01050	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
01051	02.015.001	08.244.0343.2.0170.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**309.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			309.000,00
01052	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01053	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
01054	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01055	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01056	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01057	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
01058	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01059	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01060	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01061	02.015.001	08.244.0343.2.0171.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01062	02.015.001	08.244.0343.2.0172.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
01063	02.015.001	08.244.0343.2.0172.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**179.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			179.000,00
01064	02.015.001	08.244.0343.2.0172.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01065	02.015.001	08.244.0343.2.0172.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01066	02.015.001	08.244.0343.2.0172.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
01067	02.015.001	08.244.0343.2.0172.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
01068	02.015.001	08.244.0343.2.0172.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01069	02.015.001	08.244.0343.2.0172.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01070	02.015.001	08.244.0343.2.0172.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01071	02.015.001	08.244.0343.2.0173.3.1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**40.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			40.000,00
01072	02.015.001	08.244.0343.2.0173.3.1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**30.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			30.000,00
01073	02.015.001	08.244.0343.2.0173.3.1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01074	02.015.001	08.244.0343.2.0173.3.1.91.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**6.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00
01075	02.015.001	08.244.0343.2.0173.3.3.90.30.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01076	02.015.001	08.244.0343.2.0173.3.3.90.36.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01077	02.015.001	08.244.0343.2.0173.3.3.90.39.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01078	02.015.001	08.244.0343.2.0173.4.4.90.52.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01079	02.016.001	08.243.0334.1.0046.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01080	02.016.001	08.244.0334.1.0047.4.4.50.42.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01081	02.016.001	08.244.0334.1.0047.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01082	02.016.001	08.244.0334.1.0074.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
01083	02.016.001	08.244.0334.2.0174.3.3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**54.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			54.000,00
01084	02.016.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.20.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01085	02.016.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**90.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			90.000,00
01086	02.016.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**15.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			15.000,00
01087	02.016.001	08.244.0334.2.0175.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01088	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01089	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01090	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01091	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**12.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			12.000,00
01092	02.016.001	08.244.0334.2.0271.4.4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01093	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01094	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**132.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			132.000,00
01095	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01096	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01097	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01098	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01099	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01100	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01101	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**47.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			44.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01102	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01103	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01104	02.017.001	08.244.0343.2.0176.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01105	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**13.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			13.000,00
01106	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
01107	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**3.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00
01108	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
01109	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			9.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			4.000,00
01110	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**101.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01111	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			99.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01112	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**40.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			38.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
01113	02.017.001	08.244.0343.2.0178.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			69.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01114	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**23.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			23.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01115	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01116	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01117	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01118	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01119	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01120	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01121	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01122	02.017.001	08.244.0343.2.0180.3.3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01123	02.017.001	08.244.0343.2.0180.3.3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
01124	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01125	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01126	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01127	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01128	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01129	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01130	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**40.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			40.000,00
01131	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**380.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			380.000,00
01132	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**200.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			200.000,00
01133	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**80.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			80.000,00
01134	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01135	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01136	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**178.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			49.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			129.000,00
01137	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**8.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00
01138	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01139	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**171.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			150.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01140	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00
01141	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01142	02.017.002	08.244.0343.2.0182.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01143	02.017.003	08.244.0343.1.0048.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01144	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**12.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			12.000,00
01145	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01146	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01147	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01148	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**6.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00
01149	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**50.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
01150	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**21.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			21.000,00
01151	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01152	02.017.003	08.244.0343.2.0183.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01153	02.017.003	08.244.0343.2.0184.3.3.50.43.00.00.00	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01154	02.017.003	08.244.0343.2.0184.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01155	02.017.003	08.244.0343.2.0184.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01156	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01157	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01158	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01159	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01160	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01161	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**50.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
01162	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01163	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**33.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			33.000,00
01164	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01165	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.93.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01166	02.017.004	08.244.0343.2.0185.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01167	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**272.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			222.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
01168	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**72.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01169	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.14.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01170	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.30.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**107.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			100.000,00
01171	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.33.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01172	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.36.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01173	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.39.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**19.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			19.000,00
01174	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.93.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01175	02.017.005	08.244.0343.2.0186.4.4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01176	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**8.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			8.000,00
01177	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01178	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01179	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01180	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01181	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01182	02.017.006	08.244.0343.2.0187.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**14.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			14.000,00
01183	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01184	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.11.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**853.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			853.000,00
01185	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**115.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			115.000,00
01186	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.16.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01187	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.91.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
01188	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.50.41.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01189	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01190	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.14.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01191	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.30.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
01192	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.33.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01193	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.36.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**111.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			111.000,00
01194	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.39.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			1.000,00
01195	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.93.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01196	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.91.97.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
01197	02.018.001	04.122.0001.2.0188.4.4.90.52.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**406.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			406.000,00
01198	02.018.001	18.541.0644.1.0073.4.4.90.51.00.00.00	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01199	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.90.04.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01200	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.90.11.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01201	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.90.13.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01202	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.91.13.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01203	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.3.90.30.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01204	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.3.90.36.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01205	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.3.90.39.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01206	02.018.001	18.541.0644.2.0189.4.4.90.52.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01207	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**157.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			157.000,00
01208	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
01209	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
01210	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01211	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01212	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01213	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**230.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			230.000,00
01214	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01215	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01216	02.018.001	20.601.0713.2.0190.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01217	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01218	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**104.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			104.000,00
01219	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01220	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01221	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01222	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**233.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			233.000,00
01223	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**205.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			205.000,00
01224	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01225	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**201.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			201.000,00
01226	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01227	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01228	02.018.001	20.601.0713.2.0191.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**18.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			3.000,00
01229	02.018.001	20.601.0713.2.0192.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01230	02.018.001	20.601.0713.2.0192.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01231	02.018.001	20.601.0713.2.0192.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01232	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01233	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01234	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01235	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01236	02.018.001	20.602.0713.2.0193.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01237	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
01238	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
01239	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01240	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01241	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01242	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01243	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01244	02.018.001	20.604.0719.2.0194.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01245	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**85.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			85.000,00
01246	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01247	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
01248	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01249	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01250	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01251	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01252	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
01253	02.018.001	20.605.0719.2.0195.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01254	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01255	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01256	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01257	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
01258	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01259	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01260	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01261	02.018.001	20.606.0719.1.0049.4.4.90.51.00.00.00	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	**1.161.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.160.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01262	02.018.001	20.606.0719.1.0050.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	**101.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			101.000,00
01263	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**179.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			179.000,00
01264	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**661.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			661.000,00
01265	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
01266	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01267	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
01268	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**2.027.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.927.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			100.000,00
01269	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01270	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.200.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			100.000,00
01271	02.018.001	20.606.0719.2.0198.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**315.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			315.000,00
01272	02.018.001	20.606.0719.2.0199.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
01273	02.018.001	20.606.0719.2.0199.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01274	02.018.001	20.606.0719.2.0199.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01275	02.018.001	20.606.0719.2.0199.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01276	02.018.001	20.606.0719.2.0200.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01277	02.018.001	20.606.0719.2.0200.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01278	02.018.001	20.606.0719.2.0200.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01279	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01280	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**945.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			945.000,00
01281	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**158.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			158.000,00
01282	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01283	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
01284	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
01285	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**203.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			203.000,00
01286	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
01287	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**316.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			316.000,00
01288	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01289	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01290	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**187.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			187.000,00
01291	02.019.001	04.122.0001.2.0201.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01292	02.019.001	06.181.0230.1.0051.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**67.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
01293	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**188.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			188.000,00
01294	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
01295	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**53.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			53.000,00
01296	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**252.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			252.000,00
01297	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01298	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01299	02.019.001	06.181.0230.2.0204.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
01300	02.019.001	06.181.0230.2.0204.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00
01301	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.210.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.210.000,00
01302	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500.000,00
01303	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**257.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			257.000,00
01304	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01305	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**148.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			148.000,00
01306	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01307	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01308	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
01309	02.019.001	06.181.0230.2.0205.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01310	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01311	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**51.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.000,00
01312	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01313	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01314	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01315	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**204.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			204.000,00
01316	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**123.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			123.000,00
01317	02.019.001	06.181.0230.2.0206.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
01318	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**169.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			169.000,00
01319	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01320	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
01321	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01322	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01323	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
01324	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
01325	02.019.001	06.181.0230.2.0207.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01326	02.019.001	26.781.0832.1.0052.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01327	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**249.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		249.000,00
01328	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**166.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		166.000,00
01329	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
01330	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01331	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
01332	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01333	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00
01334	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
01335	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01336	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**91.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		91.000,00
01337	02.019.001	26.781.0832.2.0208.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**36.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		36.000,00
01338	02.019.001	26.782.0832.1.0053.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		5.000,00
01339	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.000,00
01340	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**343.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		343.000,00
01341	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.000,00
01342	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
01343	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00
01344	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01345	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01346	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.787.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			1.785.000,00
01347	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01348	02.019.001	26.782.0832.2.0209.4.4.90.51.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**74.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			74.000,00
01349	02.020.001	27.811.0871.1.0054.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01350	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01351	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01352	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01353	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01354	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01355	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01356	02.020.001	27.811.0871.2.0210.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01357	02.020.001	27.812.0871.1.0055.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01358	02.020.001	27.812.0871.1.0056.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01359	02.020.001	27.812.0871.1.0057.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**2.812.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.809.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			3.000,00
01360	02.020.001	27.812.0871.1.0058.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01361	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01362	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
01363	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01364	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01365	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01366	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.000,00
01367	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.000,00
01368	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01369	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01370	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01371	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01372	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**107.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			107.000,00
01373	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01374	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01375	02.020.001	27.812.0871.2.0211.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01376	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01377	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01378	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01379	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01380	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01381	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01382	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01383	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01384	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01385	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01386	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01387	02.020.001	27.812.0871.2.0212.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01388	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01389	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01390	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01391	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01392	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01393	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01394	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01395	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01396	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01397	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01398	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01399	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01400	02.020.001	27.812.0871.2.0213.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01401	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
01402	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**920.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			920.000,00
01403	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**136.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			136.000,00
01404	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01405	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
01406	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01407	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.50.43.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01408	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01409	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
01410	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01411	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01412	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01413	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**942.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			942.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01414	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01415	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.91.97.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01416	02.020.001	27.812.0871.2.0214.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			12.000,00
01417	02.021.001	08.244.0343.2.0247.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01418	02.021.001	08.244.0343.2.0247.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01419	02.021.001	08.244.0343.2.0247.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01420	02.021.001	08.244.0343.2.0247.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01421	02.022.001	08.241.0343.1.0066.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01422	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01423	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01424	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01425	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01426	02.022.001	08.241.0343.2.0248.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01427	02.022.001	08.241.0343.2.0249.3.3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
01428	02.022.001	08.241.0343.2.0249.4.4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**1.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.400.000,00
01429	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
01430	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01431	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01432	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01433	02.023.001	23.695.0762.2.0250.4.4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01434	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01435	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01436	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01437	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01438	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01439	02.024.001	08.244.0342.2.0251.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01440	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01441	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01442	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01443	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01444	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01445	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01446	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01447	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01448	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01449	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01450	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01451	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01452	02.024.001	08.244.0342.2.0252.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01454	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01455	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**309.940.000,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA				
00001	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**56.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			56.000,00
00002	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**270.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			270.000,00
00003	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**118.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			118.000,00
00004	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00005	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00006	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00007	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00008	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00009	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00010	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**310.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			310.000,00
00011	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**257.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			257.000,00
00012	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00013	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00014	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00015	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00016	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00017	03.003.000	13.122.0001.2.0224.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00018	03.003.000	13.122.0001.2.0225.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**160.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			160.000,00
00019	03.003.000	13.122.0001.2.0226.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00020	03.003.000	13.391.0547.1.0060.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00021	03.003.000	13.391.0547.1.0061.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00022	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00023	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**151.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			151.000,00
00024	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
00025	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00026	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00028	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00029	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00030	03.003.000	13.391.0547.2.0227.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00031	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**97.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			97.000,00
00032	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**215.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			215.000,00
00033	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00034	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00035	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00036	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**64.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			64.000,00
00037	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**128.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			128.000,00
00038	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**86.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.000,00
00039	03.003.000	13.391.0547.2.0228.4.4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00040	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**49.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			49.000,00
00041	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00042	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
00043	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00044	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00045	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00046	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00047	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00048	03.003.000	13.392.0545.2.0229.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00049	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00050	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00051	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
00052	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00053	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00054	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00055	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00056	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**183.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			183.000,00
00057	03.003.000	13.392.0545.2.0230.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00058	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**321.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			321.000,00
00059	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**439.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			439.000,00
00060	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**86.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.000,00
00061	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
00062	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00063	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00064	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00065	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
00066	03.003.000	13.392.0545.2.0231.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00067	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00068	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**41.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			41.000,00
00069	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00070	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00071	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00072	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00073	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00074	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00075	03.003.000	13.392.0545.2.0232.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
00076	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00077	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**86.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00078	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00079	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00080	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00081	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00082	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00083	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00084	03.003.000	13.392.0545.2.0233.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00085	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00086	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00087	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00088	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00089	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00090	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00091	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00092	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00093	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00094	03.003.000	13.392.0545.2.0236.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00095	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00096	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00097	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00098	03.003.000	13.392.0545.2.0270.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00099	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00100	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00101	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**54.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			54.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00102	03.004.000	13.391.0547.2.0234.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00103	03.005.000	13.392.0545.2.0235.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	**428.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			428.000,00
00104	03.005.000	13.392.0545.2.0235.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	**268.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			268.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**5.055.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	04.004.000	09.062.0132.1.0063.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**32.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			32.000,00
00002	04.004.000	09.062.0132.1.0069.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**1.600.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.600.000,00
00003	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**80.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			80.000,00
00004	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00005	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00006	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00007	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00008	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**185.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			185.000,00
00009	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00010	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**30.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			30.000,00
00011	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			10.000,00
00012	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**3.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			3.000,00
00013	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00014	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**2.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.000,00
00015	04.004.000	09.122.0001.2.0239.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			10.000,00
00016	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**4.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			4.000,00
00017	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**20.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			20.000,00
00018	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**355.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			355.000,00
00019	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**104.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			104.000,00
00020	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00021	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**14.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			14.000,00
00022	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**17.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			17.000,00
00023	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**35.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			35.000,00
00024	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**29.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			29.000,00
00025	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			50.000,00
00026	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**61.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			61.000,00
00027	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**133.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			133.000,00
00028	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**236.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			236.000,00
00029	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**8.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			8.000,00
00030	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**48.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			48.000,00
00031	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00032	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**48.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			48.000,00
00033	04.004.000	09.122.0001.2.0241.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**145.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			145.000,00
00034	04.004.000	09.122.0001.2.0242.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.550.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.550.000,00
00035	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**13.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.151.000,00
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			10.849.000,00
00036	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.287.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.287.000,00
00037	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.1.90.05.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.187.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.187.000,00
00038	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.3.90.36.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00039	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**25.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			25.000,00
00040	04.004.000	09.272.0362.2.0244.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**1.740.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.740.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**24.057.000,00**
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL				
00001	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**162.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			162.000,00
00002	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**263.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			263.000,00
00003	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**85.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			85.000,00
00004	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00005	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00006	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00007	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00008	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00009	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**95.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			95.000,00
00010	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**133.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			133.000,00
00011	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00012	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00013	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00014	05.005.000	04.122.0001.2.0253.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00015	05.005.000	04.122.0001.2.0254.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00016	05.005.000	15.451.0203.1.0067.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00017	05.005.000	15.451.0203.2.0255.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00018	05.005.000	15.451.0203.2.0255.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00019	05.005.000	15.451.0203.2.0255.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00020	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**294.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			294.000,00
00021	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**125.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			125.000,00
00022	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**62.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
00023	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
00024	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00025	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00026	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00028	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00029	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00030	05.005.000	15.451.0203.2.0256.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00031	05.005.000	15.451.0203.2.0261.3.3.90.39.00.00.00	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00032	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**195.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			195.000,00
00033	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**466.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			466.000,00
00034	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**71.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			71.000,00
00035	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**73.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			73.000,00
00036	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00037	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00038	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00039	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00040	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00041	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00042	05.005.000	18.542.0541.2.0257.4.4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00043	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**136.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			136.000,00
00044	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**116.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			116.000,00
00045	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**41.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			41.000,00
00046	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00047	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00048	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00049	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00050	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00051	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00052	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00053	05.005.000	18.542.0642.2.0258.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00054	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00055	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00056	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00057	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00058	05.005.000	18.542.0642.2.0260.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00059	05.005.000	18.542.0642.2.0260.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**2.906.000,00**
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE				
00001	06.006.000	08.243.0334.1.0068.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00002	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00003	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**538.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			538.000,00
00004	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**141.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			141.000,00
00005	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00006	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00007	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00008	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00009	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00010	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**395.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			395.000,00
00011	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00012	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00013	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00014	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00015	06.006.000	08.243.0334.2.0262.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
00016	06.006.000	08.243.0334.2.0263.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**316.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			316.000,00
00017	06.006.000	08.243.0334.2.0263.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**262.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			262.000,00
00018	06.006.000	08.243.0334.2.0263.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
00019	06.006.000	08.243.0334.2.0263.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
00020	06.006.000	08.243.0334.2.0263.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**128.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			128.000,00
00021	06.006.000	08.243.0334.2.0263.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00022	06.006.000	08.243.0334.2.0263.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00023	06.006.000	08.243.0334.2.0263.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00024	06.006.000	08.243.0334.2.0264.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**293.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			293.000,00
00025	06.006.000	08.243.0334.2.0264.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
00026	06.006.000	08.243.0334.2.0264.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**67.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
00027	06.006.000	08.243.0334.2.0264.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00028	06.006.000	08.243.0334.2.0264.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00029	06.006.000	08.243.0334.2.0264.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
00030	06.006.000	08.243.0334.2.0264.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
00031	06.006.000	08.243.0334.2.0264.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00032	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**392.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			392.000,00
00033	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**466.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			466.000,00
00034	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**84.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			84.000,00
00035	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**62.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
00036	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**124.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			124.000,00
00037	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00038	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**72.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			72.000,00
00039	06.006.000	08.243.0334.2.0265.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00040	06.006.000	08.243.0334.2.0266.3.3.90.30.00.00.00	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00041	06.006.000	08.243.0334.2.0266.3.3.90.36.00.00.00	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00042	06.006.000	08.243.0334.2.0266.3.3.90.39.00.00.00	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00043	06.006.000	08.243.0334.2.0267.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00044	06.006.000	08.243.0334.2.0267.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00045	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00046	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00047	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00048	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00049	06.006.000	08.243.0334.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**5.169.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				
01453	99.099.000	99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**1.546.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.546.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**1.546.000,00**
TOTAL				**365.000.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valo
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168.861.000,0
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	35.266.000,0
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	57.920.000,0
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	21.906.000,0
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	201.000,0
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	7.100.000,0
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	26.676.000,0
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.194.000,0
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	219.000,0
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.704.000,0
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST	403.000,0
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2.122.000,0
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.000,0
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	709.000,0
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	110.000,0
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.000,0
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.409.000,0
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	6.355.000,0
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E	16.988.000,0
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.168.000,0
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	711.000,0
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,0
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	240.000,0
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.810.000,0
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	111.000,0
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,0
TOTAL	**365.000.000,0**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Classificação	Descrição	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			
00001	02 05 1 1 1 3 03 01 01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	**7.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.539.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.888.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		773.000,00
00002	02 05 1 1 1 3 03 04 01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.200,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		800,00
00003	02 05 1 1 1 8 01 01 01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**9.800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.000.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.800.000,00
00004	02 05 1 1 1 8 01 01 02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00005	02 05 1 1 1 8 01 01 03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		750.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		450.000,00
00006	02 05 1 1 1 8 01 01 04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	**694.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		417.200,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		173.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		103.800,00
00007	02 05 1 1 1 8 01 04 01	Imp sobre Trans “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	**3.800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		694.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.200.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.906.000,00
00008	02 05 1 1 1 8 02 03 01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	**25.094.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.226.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		15.024.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.844.000,00
00009	02 05 1 1 1 8 02 03 02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.800,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.200,00
00010	02 05 1 1 1 8 02 03 03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		360.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		150.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		90.000,00
00011	02 05 1 1 1 8 02 03 04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.000,00
00012	02 05 1 1 2 1 01 01 01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	**1.344.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.344.000,00
00013	02 05 1 1 2 1 02 01 03	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00
00014	02 05 1 1 2 2 01 01 01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	**4.430.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.430.000,00
00015	02 05 1 2 4 0 00 01 01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	**6.600.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		6.600.000,00
00016	02 05 1 3 1 0 01 01 01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00017	02 05 1 3 1 0 99 01 01	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00018	02 1 3 2 1 00 01 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	**10.280.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		500.000,00
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		170.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.700.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		100.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		100.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		100.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		100.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		100.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		10.000,00
00019	02 05 1 6 1 0 01 01 01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00020	02 05 1 6 1 0 03 01 01	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00021	02 05 1 6 2 0 02 01 01	Serviços de Transporte - Principal	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		220.000,00
00022	02 05 1 7 1 8 01 02 01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	**48.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.917.700,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		12.000.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		24.082.300,00
00023	02 05 1 7 1 8 01 03 01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	**1.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.125.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		375.000,00
00024	02 05 1 7 1 8 01 04 01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	**1.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.125.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		375.000,00
00025	02 05 1 7 1 8 01 05 01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		360.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		150.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		90.000,00
00026	02 05 1 7 1 8 02 02 01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	**12.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000.000,00
00027	02 05 1 7 1 8 02 06 01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
00028	02 05 1 7 1 8 03 01 01 01	Bloco de Atenção Básica - Pab Fixo	**2.500.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2.500.000,00
00029	02 14 1 7 1 8 03 01 01 02	Saúde da Família - PSF	**1.433.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.433.000,00
00030	02 14 1 7 1 8 03 01 01 03	Agentes Comunitários - ACS	**1.536.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.536.000,00
00031	02 14 1 7 1 8 03 01 01 04	Saúde Bucal - PAB Variável	**198.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		198.000,00
00032	02 14 1 7 1 8 03 01 01 05	Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	**674.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		674.000,00
00033	02 14 1 7 1 8 03 01 01 07	Fort.da Pol.Afetas atuação da Estratégica	**14.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		14.000,00
00034	02 14 1 7 1 8 03 01 01 08	Teto Munic.da Média e Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar	**14.000.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		14.000.000,00
00035	02 14 1 7 1 8 03 01 01 09	Centro de Especialidades Odontológicas CEO	**326.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		326.000,00
00036	02 14 1 7 1 8 03 01 01 11	FAEC SIA - Nefrologia	**1.886.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		1.886.000,00
00037	02 14 1 7 1 8 03 01 01 12	FAEC - AHI - Tratamentos Odontológicos	**1.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		1.000,00
00038	02 14 1 7 1 8 03 01 01 13	Teto Municipal rede Viver sem Limites	**319.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		319.000,00
00039	02 14 1 7 1 8 03 01 01 14	Incremento Temporário Limite Financ.MAC - Par.	**456.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		456.000,00
00040	02 14 1 7 1 8 03 01 01 16	Vigilancia e Prom.Saúde(Vig.Epid.) - Piso Fixo e Variável	**1.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00
00041	02 14 1 7 1 8 03 01 01 17	Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST	**171.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		171.000,00
00042	02 14 1 7 1 8 03 01 01 18	INc.para Implant. e Manut. Ações Serv.Públicos	**81.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		81.000,00
00043	02 14 1 7 1 8 03 01 01 19	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	**323.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		323.000,00
00044	02 14 1 7 1 8 03 01 01 20	Piso fíxo de Vigilância Sanitária - Parte Anvi	**15.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00
00045	02 14 1 7 1 8 03 01 01 21	Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS	**73.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		73.000,00
00046	02 14 1 7 1 8 03 01 01 22	Fort.de Pol.Afetas à Atuação da Estratégica	**74.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		74.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00047	02 14 1 7 1 8 03 01 01 23	Assistência Financ.Complementar - ACE 95P	**628.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		628.000,00
00048	02 14 1 7 1 8 03 01 01 25	Programa de Qualificação Ações de Vigilância em Saúde	**100.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100.000,00
00049	02 14 1 7 1 8 03 01 01 26	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	**702.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		702.000,00
00050	02 17 1 7 1 8 04 01 01 01	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	**306.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		306.000,00
00051	02 17 1 7 1 8 04 01 01 02	Proteção Esp.da Média Complexidade	**36.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		36.000,00
00052	02 17 1 7 1 8 04 01 01 03	Proteção Social da Alta Complexidade	**60.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		60.000,00
00053	02 17 1 7 1 8 04 01 01 04	Bolsa Família	**60.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		60.000,00
00054	02 17 1 7 1 8 04 01 01 05	Gestão do Sus	**60.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		60.000,00
00055	02 05 1 7 1 8 05 01 01	Transferências do Salário-Educação - Principal	**1.309.000,00**
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.309.000,00
00056	02 05 1 7 1 8 05 03 01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar–PNAE-Principal	**709.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		709.000,00
00057	02 07 1 7 1 8 05 04 01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar–PNATE-Principal	**10.000,00**
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		10.000,00
00058	02 05 1 7 1 8 06 01 01	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	**811.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		487.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		203.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		121.000,00
00059	02 02 1 7 1 8 10 01 01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**2.483.000,00**
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		2.483.000,00
00060	02 05 1 7 1 8 10 02 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	**117.000,00**
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		117.000,00
00061	02 05 1 7 1 8 10 03 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	**1.500.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.500.000,00
00062	02 05 1 7 1 8 10 04 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00063	02 05 1 7 1 8 10 05 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**100.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		100.000,00
00064	02 05 1 7 1 8 10 09 01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00065	02 05 1 7 2 8 01 01 01	Cota-Parte do ICMS - Principal	**140.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		84.000.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		35.000.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		21.000.000,00
00066	02 05 1 7 2 8 01 02 01	Cota-Parte do IPVA - Principal	**22.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.200.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.500.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.300.000,00
00067	02 05 1 7 2 8 01 03 01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	**1.656.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		993.600,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		414.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		248.400,00
00068	02 05 1 7 2 8 01 04 01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	**201.000,00**
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		201.000,00
00069	02 05 1 7 2 8 03 01 01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	**240.000,00**
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		240.000,00
00070	02 05 1 7 2 8 10 09 01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	**174.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		174.000,00
00071	02 05 1 7 4 0 00 01 01	Transferências de Instituições Privadas - Principal	**3.800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.800.000,00
00072	02 05 1 7 5 8 01 01 01	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação–FUNDEB-Principal	**35.000.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		26.506.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		8.494.000,00
00073	02 05 1 9 1 0 01 01 01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	**1.800.000,00**
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		1.800.000,00
00074	02 05 1 9 2 1 99 01 01	Outras Indenizações - Principal	**5.574.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.574.000,00
00075	02 05 1 9 2 2 99 01 01	Outras Restituições - Principal	**574.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		574.000,00
00076	02 05 1 9 9 0 99 01 01	Outras Receitas - Primárias - Principal	**642.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		642.000,00
00077	02 05 2 1 1 8 01 03 01	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	**1.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00
00078	02 05 2 1 1 9 00 01 01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	**110.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		110.000,00
00079	02 05 2 2 1 3 00 01 01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	**47.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		47.000,00
00080	02 05 2 2 2 0 00 01 01	Alienação de Bens Imóveis - Principal	**63.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		63.000,00
00081	02 05 2 4 1 8 03 01 01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**721.000,00**
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		711.000,00
	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
00082	02 05 2 4 1 8 05 01 01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	**1.000,00**
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.000,00
00083	02 05 2 4 1 8 10 01 01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**1.000,00**
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		1.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2018

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00084	02 05 2 4 1 8 10 07 01	Transf de Convênios da União destinadas a Prog de Infra-Estru em Transporte - Principal	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00085	02 05 2 4 1 8 10 09 01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	**56.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00
00086	02 05 2 4 2 8 05 01 01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	**417.000,00**
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		417.000,00
00087	02 05 2 4 2 8 10 01 01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**220.000,00**
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		220.000,00
00088	02 05 2 4 2 8 10 02 01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	**2.000,00**
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.000,00
00089	02 05 2 4 2 8 10 07 01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog. de Infra-Estrutura em Transp.-Principal	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00090	02 05 2 4 2 8 10 09 01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	**48.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		24.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00
00091	02 05 1 1 1 8 01 01 01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**-6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.100,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-2.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		-900,00
00092	02 05 1 1 1 8 02 03 01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	**-4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.400,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		-600,00
00093	02 05 1 1 2 1 01 01 01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	**-1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.000,00
00094	02 05 1 9 2 2 99 01 01	Outras Restituições - Principal	**-1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.000,00
00095	02 08 1 7 1 8 01 02 01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	**-9.600.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-9.600.000,00
00096	02 05 1 7 1 8 01 05 01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	**-60.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-60.000,00
00097	02 05 1 7 1 8 06 01 01	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	**-163.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-163.000,00
00098	02 05 1 7 2 8 01 01 01	Cota-Parte do ICMS - Principal	**-27.500.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-27.500.000,00
00099	02 05 1 7 2 8 01 02 01	Cota-Parte do IPVA - Principal	**-4.400.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-4.400.000,00
00100	02 07 1 7 2 8 01 03 01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	**-331.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-331.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**340.802.000,00**

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00001	03 03 1 3 2 1 00 01 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
00002	03 03 1 6 9 0 99 01 01	Outros Serviços - Principal	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
00003	03 03 1 9 2 2 99 01 01	Outras Restituições - Principal	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00004	03 03 1 9 9 0 99 01 01	Outras Receitas - Primárias - Principal	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**141.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA			
00001	04 04 4.1 2 1 0 04 02 01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	**4.060.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.060.000,00
00002	04 04 4.1 2 1 0 04 03 01	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	**67.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		67.000,00
00003	04 04 4.1 2 1 0 04 04 01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	**75.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		75.000,00
00004	04 04 4.1 2 1 8 01 01 01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	**3.200.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.200.000,00
00005	04 04 4.1 3 1 0 01 01 01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00
00006	04 04 4.1 3 2 1 00 04 01	Remuneração dos Recursos do Regime Sanitário de Previdência Social - RPPS - Principal	**2.124.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.124.000,00
00007	04 04 4.1 9 2 1 99 01 01	Outras Indenizações - Principal	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00008	04 04 4.1 9 2 2 99 01 01	Outras Restituições - Principal	**2.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
00009	04 04 4.1 9 9 0 03 01 01	Compensações Financ entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd dos Servidores - Principal	**1.850.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.850.000,00
00010	04 04 4.1 9 9 0 99 02 01	Outras Receitas - Financeiras - Principal	**1.552.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.552.000,00
00011	04 04 4.7 2 1 0 04 01 01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	**11.100.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		11.100.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**24.057.000,00**
TOTAL			**365.000.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2018

Conta	Classificação	Descrição	Valor

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valor
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**168.861.000,00**
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	**35.266.000,00**
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	**57.920.000,00**
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	**21.906.000,00**
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	**201.000,00**
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	**7.100.000,00**
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	**26.676.000,00**
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**10.194.000,00**
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**219.000,00**
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	**2.704.000,00**
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST	**403.000,00**
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	**2.122.000,00**
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**179.000,00**
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	**709.000,00**
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	**110.000,00**
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**518.000,00**
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**1.409.000,00**
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	**6.355.000,00**
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E	**16.988.000,00**
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.168.000,00**
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	**711.000,00**
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**10.000,00**
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	**240.000,00**
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**1.810.000,00**
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**111.000,00**
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**110.000,00**
TOTAL	**365.000.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA FMS EXERCICIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
Precatórios Trabalhistas			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SEDE PROPRIA		PROJETO	VALORES*	1.600.000,00	1.712.000,00	1.832.000,00	1.960.000,00	7.104.000,00
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	84.000,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	373.000,00
					1.684.000,00	**1.802.000,00**	**1.928.000,00**	**2.063.000,00**	**7.477.000,00**

PROGRAMA : 0445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
Projetos de Apoio ao Empreendedor			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA		PROJETO	VALORES*	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
MENOS								
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) DISTRITO INDUSTRIAL		PROJETO	VALORES*	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) DISTRITO INDUSTRIAL		PROJETO	VALORES*	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINI	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO AO TRABALHADOR		ATIVIDADE	VALORES*	161.000,00	172.000,00	184.000,00	197.000,00	714.000,00
MENOS								
2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDED	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPREENDEDOR		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
MENOS								
				191.000,00	**206.000,00**	**222.000,00**	**239.000,00**	**858.000,00**

PROGRAMA : 0506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL PESSOAS MAIS DE 15 ANOS	30/06/2017	80,00	52,40

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADUL		SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
INCLUSÃO (NOVO) JOVENS E ADULTOS			ATIVIDADE	VALORES*	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00	2.342.000,00
					528.000,00	**564.000,00**	**604.000,00**	**646.000,00**	**2.342.000,00**

PROGRAMA : 0508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30/06/2017	100,00	1.700,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCCA FMS EXERCÍCIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE ESCOLAR		PROJETO	**VALORES***	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00	290.000,00
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	800.000,00	856.000,00	915.000,00	980.000,00	3.551.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	85.000,00	90.000,00	97.000,00	104.000,00	376.000,00
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
					983.000,00	**1.049.000,00**	**1.120.000,00**	**1.197.000,00**	**4.349.000,00**

PROGRAMA : 0831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
LIMPEZA	30/06/2018	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	5,00	3,00	3,00	2,00	13,00
INCLUSÃO (NOVO)	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		PROJETO	**VALORES***	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.126.000,00	4.344.000,00
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ILUMINAÇÃO		PROJETO	**VALORES***	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
1.039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	RESIDUOS SOLIDOS		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	BARRACÃO		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	USINA DE RESIDUOS		PROJETO	**VALORES***	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

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

2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	FABRICA DE BLOCOS		ATIVIDADE	**VALORES***	217.000,00	232.000,00	248.000,00	265.000,00	962.000,00
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOMETRO	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	LIMPEZA PUBLICA		ATIVIDADE	**VALORES***	9.093.000,00	9.730.000,00	10.411.000,00	11.139.000,00	40.373.000,00
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	97,00	97,00	97,00	97,00	388,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.121.000,00	1.199.000,00	1.283.000,00	1.373.000,00	4.976.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	ILUMINAÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	7.126.000,00	7.625.000,00	8.159.000,00	8.730.000,00	31.640.000,00
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	126,00	126,00	126,00	126,00	504,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	RESIDUOS SOLIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	141.000,00	150.000,00	131.000,00	172.000,00	594.000,00
2.110	COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	COLETA DE LIXO		ATIVIDADE	**VALORES***	126.000,00	134.000,00	144.000,00	154.000,00	558.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	126,00	126,00	126,00	126,00	504,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	428.000,00	457.000,00	490.000,00	524.000,00	1.899.000,00
					19.293.000,00	**20.643.000,00**	**22.062.000,00**	**23.538.000,00**	**85.536.000,00**

PROGRAMA : 0843 VIAS URBANAS

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	100,00

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

Manutenção e Melhorias de Vias Publicas			
	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi			
	30/06/2017	100,00	1,00
Operação tapa buracos			
	30/06/2016	100,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas			
	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi			
	30/06/2017	100,00	1,00
Operação tapa buracos			
	30/06/2016	100,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas			
	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi			
	30/06/2017	100,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS P	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS		PROJETO	**VALORES***	687.000,00	734.000,00	785.000,00	839.000,00	3.045.000,00
1.026	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS		PROJETO	**VALORES***	1.020.000,00	1.091.000,00	1.168.000,00	1.250.000,00	4.529.000,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	**META FÍSICA**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFRA ESTRUTURA		PROJETO	**VALORES***	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.000,00	1.225.000,00	4.439.000,00
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	**META FÍSICA**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFRA ESTRUTURA		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBR.	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	OBRAS REALIZADAS		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
1.033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	INFRA ESTRUTURA		PROJETO	**VALORES***	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00	4.444.000,00

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

2.112	PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ACCESSIBILIDADE		ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	42.000,00	45.000,00	49.000,00	176.000,00
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.842.000,00	1.972.000,00	2.111.000,00	2.259.000,00	8.184.000,00
					5.790.000,00	**6.194.000,00**	**6.627.000,00**	**7.092.000,00**	**25.703.000,00**
					28.469.000,00	**30.458.000,00**	**32.563.000,00**	**34.775.000,00**	**126.265.000,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA EXERCÍCIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS			
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
MANTER A FCCB EM FUNCIONAMENTO			
		1,00	2,90
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS			
		2,00	12,00
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS			
	30/04/2017	2963,00	12.332,00

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

EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
		1,00	2,90
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS			
		2,00	12,00
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS			
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			

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

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00

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

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00

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

	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS			

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

	31/12/2016	1000,00	54.621,00
		1,00	2,90
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS			
		2,00	12,00
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			

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

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4,00	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100,00	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		2,00	260,00

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

	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			

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

	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00

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

ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00

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

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00

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

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	30/06/2018	100,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA	PROPRIO CÂMARA		PROJETO	**VALORES***	380.000,00	407.000,00	435.000,00	466.000,00	1.688.000,00
MENOS									
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	20,00	25,00	30,00	35,00	110,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	65.000,00	70.000,00	74.000,00	80.000,00	289.000,00
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	ESCOLA DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
MENOS									
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO A SERVIDOR		ATIVIDADE	**VALORES***	830.000,00	888.000,00	950.000,00	1.017.000,00	3.685.000,00
MENOS									

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

2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	10.882.000,00	11.644.000,00	12.459.000,00	13.331.000,00	48.316.000,00
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MAIS			ATIVIDADE	**VALORES***	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	2.664.000,00
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	1.183.000,00	1.266.000,00	1.354.000,00	1.449.000,00	5.252.000,00
ALTERAÇÃO PARA	ABONO DE NATAL		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MENOS			ATIVIDADE	**VALORES***	160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00	710.000,00
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
MENOS			ATIVIDADE	**VALORES***	826.000,00	884.000,00	946.000,00	1.012.000,00	3.668.000,00
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00	399.000,00
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL		UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	0,00	12,00	36,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	242.000,00	259.000,00	277.000,00	296.000,00	1.074.000,00
2.226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
ALTERAÇÃO PARA	SERVIDOR CAPACITADO		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MENOS			ATIVIDADE	**VALORES***	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	1.599.000,00	5.794.000,00
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.600,00	1.898.800,00	6.881.900,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO		UNIDADE	**META FÍSICA**	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
MENOS			PROJETO	**VALORES***	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			PROJETO	**VALORES***	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO		UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
			PROJETO	**VALORES***	1.310.000,00	1.402.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	5.817.000,00
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
			PROJETO	**VALORES***	111.000,00	119.000,00	127.000,00	136.000,00	493.000,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MENOS									
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	ABONO DE NATAL								
MENOS									
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBI	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	PREDIOS PUBLICOS								
1.002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA	PREDIOS PUBLICOS								
MENOS									
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								
MENOS									
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								
MENOS									

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

2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIO	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
ALTERAÇÃO PARA CONTRIBUIÇOES		ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	178.000,00
MENOS								
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	2.016.000,00	2.157.000,00	2.308.000,00	2.469.000,00	8.950.000,00
MAIS								
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	94.000,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00	416.000,00
MENOS								
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GO	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	2.766.000,00	2.959.000,00	3.166.000,00	3.388.000,00	12.279.000,00
MENOS								
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.220.000,00	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	5.415.000,00
MENOS								
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	8.005.000,00	8.566.000,00	9.165.000,00	9.807.000,00	35.543.000,00
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.097.000,00	1.173.000,00	1.255.000,00	1.343.000,00	4.868.000,00
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	515.000,00	551.000,00	589.000,00	630.000,00	2.285.000,00
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00	1.335.000,00
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	999.000,00	1.068.000,00	1.143.000,00	1.223.000,00	4.433.000,00
2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	373.000,00	399.000,00	427.000,00	456.000,00	1.655.000,00
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	192.000,00	205.000,00	220.000,00	235.000,00	852.000,00
MENOS								
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	10.425.000,00	11.154.000,00	11.935.000,00	12.771.000,00	46.285.000,00
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00	482.000,00
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.404.000,00	1.502.000,00	1.607.000,00	1.719.000,00	6.232.000,00
2.023 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

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

2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) ABONO NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	2.461.000,00	2.633.000,00	2.817.000,00	3.014.000,00	10.925.000,00
2.025 PROGAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	**META FÍSICA**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	**VALORES***	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.690.000,00	1.808.000,00	1.934.000,00	2.070.000,00	7.502.000,00
2.038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	19.281.000,00	20.630.000,00	22.073.000,00	23.619.000,00	85.603.000,00
MENOS		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	**VALORES***	2.480.000,00	2.654.000,00	2.839.000,00	3.038.000,00	11.011.000,00
ALTERAÇÃO PARA BENEFÍCIO		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
2.040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
INCLUSÃO (NOVO) BANCO DE DADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DAD	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
INCLUSÃO (NOVO) BANCO DE DADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	74.000,00
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	43.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00	190.000,00
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	15,00	15,00	20,00	25,00	75,00
ALTERAÇÃO PARA EVENTOS		ATIVIDADE	**VALORES***	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
MENOS		UNIDADE	**META FÍSICA**	11.700,00	11.850,00	12.000,00	12.000,00	47.550,00
2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTIN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	**VALORES***	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	94.000,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO		UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	**VALORES***	4.814.000,00	5.151.000,00	5.512.000,00	5.900.000,00	21.377.000,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		PESSOA	**META FÍSICA**	5.000,00	5.900,00	6.400,00	6.800,00	24.100,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	ATIVIDADE	**VALORES***	56.000,00	59.000,00	64.000,00	68.000,00	247.000,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	3.063.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	3.752.000,00	13.599.000,00
2.096 APOIO AO SERVIDOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO AO TRABALHADOR		ATIVIDADE	**VALORES***	860.000,00	920.000,00	984.000,00	1.053.000,00	3.817.000,00
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

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

2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FĶSICA**	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
INCLUSÃO (NOVO) PREDIOS ALUGADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FĶSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA PLANO DIRETOR		ATIVIDADE	**VALORES***	70.000,00	74.000,00	80.000,00	85.000,00	309.000,00
MENOS								
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FĶSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	52.000,00	55.000,00	59.000,00	63.000,00	229.000,00
MENOS								
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FĶSICA**	11,00	1,00	1,00	1,00	14,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	23.000,00	24.000,00	27.000,00	28.000,00	102.000,00
MENOS								
2.118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FĶSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00
MENOS								
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FĶSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	4.732.000,00	5.064.000,00	5.419.000,00	5.798.000,00	21.013.000,00
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FĶSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.741.000,00	1.863.000,00	1.993.000,00	2.133.000,00	7.730.000,00
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FĶSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.914.000,00	2.048.000,00	2.192.000,00	2.348.000,00	8.502.000,00
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	**META FĶSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00	1.420.000,00
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	**META FĶSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	950.000,00	1.017.000,00	1.088.000,00	1.164.000,00	4.219.000,00
MENOS								
				95.355.000,00	**102.022.500,00**	**109.158.600,00**	**116.802.800,00**	**423.338.900,00**

PROGRAMA : 0011 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE INTERESSE DOS CONSORCIADOS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CONFERENCIA E EMISSÃO DE PARECER		500,00	2.170,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AĒĆO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSĮVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00	2.402.000,00
				541.000,00	**579.000,00**	**619.000,00**	**663.000,00**	**2.402.000,00**

PROGRAMA : 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	POLÍTICAS PÚBLICAS		ATIVIDADE	VALORES*	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	11.633.000,00
					2.620.000,00	**2.803.000,00**	**3.000.000,00**	**3.210.000,00**	**11.633.000,00**

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Precatórios Trabalhistas			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	3.302.000,00	3.533.000,00	3.780.000,00	4.045.000,00	14.660.000,00
2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
ALTERAÇÃO PARA SENTENÇAS JUDICIAS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
ALTERAÇÃO PARA SENTENÇAS JUDICIAS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FÍSICA	55,00	5,00	5,00	5,00	70,00
ALTERAÇÃO PARA SENTENÇAS JUDICIAS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
				3.374.000,00	**3.610.000,00**	**3.863.000,00**	**4.134.000,00**	**14.981.000,00**

PROGRAMA : 0136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EVENTOS			
	31/12/2016	2,00	10,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
ALTERAÇÃO PARA FESTIVIDADES E COMEMORAÕES MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	85.000,00	91.000,00	97.000,00	104.000,00	377.000,00
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	41.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	180.000,00
				126.000,00	**134.000,00**	**143.000,00**	**154.000,00**	**557.000,00**

PROGRAMA : 0203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO			
1500	31/12/2016	100,00	6.432,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA		PROJETO	**VALORES***	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	539.000,00	577.000,00	617.000,00	660.000,00	2.393.000,00
2.261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PLANO DIRETOR		ATIVIDADE	**VALORES***	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
					743.000,00	**795.000,00**	**850.000,00**	**909.000,00**	**3.297.000,00**

PROGRAMA : 0206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EMPENHOS			
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100,00	72.920,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS EXECUTADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00	9.274.000,00
					2.089.000,00	**2.235.000,00**	**2.391.000,00**	**2.559.000,00**	**9.274.000,00**

PROGRAMA : 0208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA FMS EXERCICIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
IPTU	31/12/2017	150000,00	223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18000,00	24.520,00
ISS	31/12/2016	5000,00	8.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS EXECUTADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00	5.647.000,00
					1.272.000,00	**1.361.000,00**	**1.456.000,00**	**1.558.000,00**	**5.647.000,00**

PROGRAMA : 0230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCCA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	16,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS		2,00	3,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	16,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS		2,00	3,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	16,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS		2,00	3,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	16,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS		2,00	3,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	16,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS		2,00	3,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	16,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS		2,00	3,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	16,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS		2,00	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

1.051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	67.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	167.000,00
MENOS									
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	269.000,00	288.000,00	308.000,00	330.000,00	1.195.000,00
MENOS									
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00	1.155.000,00
MENOS									
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00	1.155.000,00
MAIS									
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.137.000,00	3.357.000,00	3.592.000,00	3.843.000,00	13.929.000,00
MENOS									
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	416.000,00	445.000,00	476.000,00	510.000,00	1.847.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENT	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	55,00	55,00	55,00	55,00	220,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.241.000,00	1.328.000,00	1.421.000,00	1.520.000,00	5.510.000,00
					5.650.000,00	**6.024.000,00**	**6.423.000,00**	**6.861.000,00**	**24.958.000,00**

PROGRAMA : 0244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

OBJETIVO : ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CARTEIRAS ESTUDANTIS	30/06/2017	100,00	20.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**

PROGRAMA : 0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPSA EXERCÍCIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR			
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR			
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00
100			
	30/06/2017	100,00	100,00
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR			
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00
100			
	30/06/2017	100,00	100,00
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR			
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR			
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR			
	31/12/2017	20,00	70,00

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

MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR			
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00
100			
	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		PROJETO	**VALORES***	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00	2.221.000,00
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.250.000,00	1.337.000,00	1.431.000,00	1.531.000,00	5.549.000,00
2.263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.004.000,00	1.074.000,00	1.149.000,00	1.230.000,00	4.457.000,00
2.264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	839.000,00	898.000,00	961.000,00	1.028.000,00	3.726.000,00
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.211.000,00	1.296.000,00	1.386.000,00	1.484.000,00	5.377.000,00
2.266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	5,00	6,00	7,00	21,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	45.000,00	48.000,00	52.000,00	55.000,00	200.000,00
2.267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	89.000,00
2.268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIO		ATIVIDADE	**VALORES***	130.000,00	141.000,00	149.000,00	159.000,00	579.000,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO DE NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	170.000,00	182.000,00	195.000,00	208.000,00	755.000,00
1.046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E AI	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	200.000,00	214.000,00	228.000,00	245.000,00	887.000,00

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

1.074 CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE CASAS		PROJETO	VALORES*	300.000,00	321.000,00	344.000,00	368.000,00	1.333.000,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	264.000,00	282.000,00	302.000,00	323.000,00	1.171.000,00
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	PESSOA	META FÍSICA	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
ALTERAÇÃO PARA PEQUENO JARDINEIRO		ATIVIDADE	VALORES*	1.055.000,00	1.128.000,00	1.207.000,00	1.292.000,00	4.682.000,00
MENOS								
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	META FÍSICA	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	54.000,00	57.000,00	61.000,00	66.000,00	238.000,00
MENOS								
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	PESSOA	META FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	115.000,00	123.000,00	131.000,00	140.000,00	509.000,00
MENOS								
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
				7.197.000,00	**7.699.000,00**	**8.236.000,00**	**8.813.000,00**	**31.945.000,00**

PROGRAMA : 0342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PESSOAS USUARIAS DE DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	UNIDADE	META FÍSICA	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	46.000,00	49.000,00	53.000,00	57.000,00	205.000,00
				66.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**	**291.000,00**

PROGRAMA : 0343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	50.000,00	110.000,00	130.000,00	390.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	404.000,00	432.000,00	462.000,00	494.000,00	1.792.000,00
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	734.000,00	785.000,00	840.000,00	899.000,00	3.258.000,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	309.000,00	330.000,00	353.000,00	378.000,00	1.370.000,00
2.171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO MÃO NA MASSA		ATIVIDADE	**VALORES***	76.000,00	81.000,00	87.000,00	93.000,00	337.000,00
2.172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	471.000,00	503.000,00	539.000,00	576.000,00	2.089.000,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	95.000,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00	420.000,00
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00	1.021.000,00
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	352.000,00	377.000,00	403.000,00	431.000,00	1.563.000,00
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	271.000,00
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	605.000,00	647.000,00	680.000,00	727.000,00	2.659.000,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPSEA FCA FMS EXERCÍCIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	112.000,00	120.000,00	128.000,00	137.000,00	497.000,00
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	8,00	10,00	10,00	10,00	38,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	1.043.000,00	1.116.000,00	1.194.000,00	1.278.000,00	4.631.000,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	131.000,00	141.000,00	151.000,00	162.000,00	585.000,00
2.184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	144,00	156,00	166,00	176,00	642,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FM	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	159.000,00	168.000,00	180.000,00	193.000,00	700.000,00
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	40.800,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BOLSA FAMÍLIA		ATIVIDADE	**VALORES***	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00	2.224.000,00
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	43.000,00	47.000,00	51.000,00	181.000,00
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	**META FÍSICA**	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.400.000,00	3.600.000,00	3.950.000,00	4.205.000,00	15.155.000,00
					8.875.000,00	**9.398.000,00**	**10.200.000,00**	**10.908.000,00**	**39.381.000,00**

PROGRAMA : 0362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
INATIVOS			
	31/12/2018	250,00	312,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFORMA DE IMÓVEIS		PROJETO	**VALORES***	32.000,00	34.000,00	37.000,00	39.000,00	142.000,00
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	100,00	100,00	120,00	150,00	470,00
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.500.000,00	18.725.000,00	20.036.000,00	21.438.000,00	77.699.000,00
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	PESSOA	**META FÍSICA**	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00
INCLUSÃO (NOVO)	INATIVOS E PENSIONISTAS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.740.000,00	1.862.000,00	1.992.000,00	2.132.000,00	7.726.000,00
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	**VALORES***	4.156.000,00	4.447.000,00	4.758.000,00	5.091.000,00	18.452.000,00
					23.428.000,00	**25.068.000,00**	**26.823.000,00**	**28.700.000,00**	**104.019.000,00**

PROGRAMA : 0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

OBJETIVO : REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCCA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00

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

Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00

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

Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10

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

Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00

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

Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00

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

Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00

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

Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00

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

Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00

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

cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00

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

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00

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

Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20

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

Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00

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

Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00

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

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00

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

Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00

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

Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00

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

Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00

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

Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10

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

Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00

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

Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00

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

Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00

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

Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00

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

Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00

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

cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00

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

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00

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

Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20

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

Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00

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

Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00

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

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00

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

Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00

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

Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00

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

Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00

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

Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10

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

Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00

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

Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00

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

Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00

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

Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00

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

Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00

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

cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00

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

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00

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

Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20

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

Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00

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

Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00

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

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00

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

Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados			
	31/12/2016	88,57	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			
	31/12/2016	71,85	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica			
	31/12/2016	28,15	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia			
	31/12/2016	60,56	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos			
	31/12/2016	3,11	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos			
	31/12/2016	0,26	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos			
	31/12/2016	0,04	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados			
	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados			
	31/12/2016	96,97	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade			
	31/12/2016	6,00	0,00
Proporção de parto normal			
	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal			
	31/12/2016	78,77	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante			
	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia			
	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil			
	31/12/2016	8,98	0,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
INCLUSÃO (NOVO)	OBRAS REALIZADAS		PROJETO	**VALORES***	220.000,00	235.000,00	252.000,00	270.000,00	977.000,00
1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	11,00	1,00	1,00	1,00	14,00
INCLUSÃO (NOVO)	ACADEMIA DE SAUDE		PROJETO	**VALORES***	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CENTRO ODONTOLOGICO		PROJETO	**VALORES***	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	178.000,00
1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	11,00	1,00	1,00	1,00	14,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA		PROJETO	**VALORES***	42.000,00	45.000,00	49.000,00	54.000,00	190.000,00
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	13.481.000,00	14.425.000,00	15.434.000,00	16.515.000,00	59.855.000,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	900.000,00	963.000,00	1.030.000,00	1.102.000,00	3.995.000,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	CAMARA TÉCNICA		ATIVIDADE	**VALORES***	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00	1.335.000,00
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	COMUNICAÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	**VALORES***	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AGENTE COMUNITARIO		ATIVIDADE	**VALORES***	1.606.000,00	1.718.000,00	1.838.000,00	1.966.000,00	7.128.000,00
2.125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.076.000,00	1.151.000,00	1.233.000,00	1.320.000,00	4.780.000,00
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.682.000,00	3.939.000,00	4.217.000,00	4.514.000,00	16.352.000,00
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	686.000,00	733.000,00	785.000,00	840.000,00	3.044.000,00

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

2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	5.760.000,00	6.161.000,00	6.593.000,00	7.055.000,00	25.569.000,00
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	37.000,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	166.000,00
2.130 MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	64.000,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00	283.000,00
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDIC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) ACADEMIA DE SAUDE		ATIVIDADE	VALORES*	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
2.134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	96.000,00
2.135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	44.000,00
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	4.587,00	5.014,00	5.365,00	5.741,00	20.707,00
INCLUSÃO (NOVO) TRANSPORTE		ATIVIDADE	VALORES*	4.687.000,00	5.014.000,00	5.365.000,00	5.741.000,00	20.807.000,00
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	756.000,00	808.000,00	866.000,00	927.000,00	3.357.000,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) LABORATÓRIO		ATIVIDADE	VALORES*	729.000,00	780.000,00	834.000,00	893.000,00	3.236.000,00
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	12.550,00	13.420,00	14.360,00	15.360,00	55.690,00
INCLUSÃO (NOVO) USUÁRIOS DO SUS		ATIVIDADE	VALORES*	1.255.000,00	1.342.000,00	1.436.000,00	1.536.000,00	5.569.000,00
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	194,00	207,00	222,00	238,00	861,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	194.000,00	207.000,00	222.000,00	238.000,00	861.000,00
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	11,00	1,00	1,00	1,00	14,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.002.000,00	1.073.000,00	1.148.000,00	1.229.000,00	4.452.000,00
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	64.000,00
2.144 MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	357.000,00	380.000,00	407.000,00	436.000,00	1.580.000,00

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

2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00	80.000,00
2.146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONSULTORIOS IMPLANTADOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	27.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	129.000,00
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	1.806.000,00	1.931.000,00	2.066.000,00	2.210.000,00	8.013.000,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO ODONTOLOGICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	289.000,00	308.000,00	330.000,00	354.000,00	1.281.000,00
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-P		PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	57.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	249.000,00
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS		UNIDADE	**META FÍSICA**	23.698,00	25.347,00	27.121,00	29.020,00	105.186,00
INCLUSÃO (NOVO) PRONTO SOCORRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	23.698.000,00	25.347.000,00	27.121.000,00	29.020.000,00	105.186.000,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	16.791.000,00	17.966.000,00	19.224.000,00	20.570.000,00	74.551.000,00
2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA		UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	70.000,00	74.000,00	79.000,00	85.000,00	308.000,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM		UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	222.000,00	237.000,00	254.000,00	271.000,00	984.000,00
2.154 IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEI		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.156 IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁV		UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS		PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00	482.000,00
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA		PESSOA	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) CAMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00	1.099.000,00
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS		PESSOA	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	56.000,00	59.000,00	63.000,00	68.000,00	246.000,00
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA		UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	329.000,00	350.000,00	374.000,00	399.000,00	1.452.000,00
2.162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		ANIMAIS	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CANIL MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	**VALORES***	107.000,00	114.000,00	122.000,00	131.000,00	474.000,00

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

2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	VALORES*	409.000,00	437.000,00	468.000,00	500.000,00	1.814.000,00
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	VALORES*	3.871.000,00	4.141.000,00	4.430.000,00	4.740.000,00	17.182.000,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	VALORES*	1.763.000,00	1.886.000,00	2.018.000,00	2.160.000,00	7.827.000,00
				86.970.000,00	**93.033.000,00**	**99.556.000,00**	**106.536.000,00**	**386.095.000,00**

PROGRAMA : 0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA		1000,00	2.500,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	1.000,00	1.500,00	2.000,00	25.000,00	29.500,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00	4.334.000,00
				976.000,00	**1.044.000,00**	**1.118.000,00**	**1.196.000,00**	**4.334.000,00**

PROGRAMA : 0461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

OBJETIVO : POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
Projeto Abrindo Novos Mercados EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) NOVAS SALAS		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

1.012 IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		PROJETO	**VALORES***	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.083 MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS" ALTERAÇÃO PARA PROJETO MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
2.084 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DAD ALTERAÇÃO PARA BANCO DE DADOS MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2.085 MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMP ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPREENDEDOR MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00
2.086 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECN ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.087 APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAI ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EM ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				33.000,00	**35.000,00**	**37.000,00**	**39.000,00**	**144.000,00**

PROGRAMA : 0501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS ASSISTIDOS	30/06/2017	35000,00	42.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO ALTERAÇÃO PARA ALIMENTO MENOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00	42.400,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00	13.883.000,00
					3.127.000,00	**3.346.000,00**	**3.579.000,00**	**3.831.000,00**	**13.883.000,00**

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

PROGRAMA : 0502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCCA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00

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

ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS I	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	2,00	2,00	2,00	9,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE ESCOLAR		PROJETO	**VALORES***	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	4.700,00	5.010,00	5.040,00	5.070,00	19.820,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESCOLAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	3.350.000,00	3.584.500,00	3.835.000,00	4.104.000,00	14.873.500,00
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	26.000,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00	112.000,00
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.265,00	1.295,00	1.325,00	1.350,00	5.235,00
INCLUSÃO (NOVO)	TRANSPORTE ESCOLAR		ATIVIDADE	**VALORES***	5.597.000,00	5.988.000,00	6.408.000,00	6.856.000,00	24.849.000,00
2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAM	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
INCLUSÃO (NOVO)	INFORMATIZAÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	80.000,00	85.000,00	91.000,00	98.000,00	354.000,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	7,00	8,00	8,00	8,00	31,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	101.000,00	108.000,00	115.000,00	123.000,00	447.000,00
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	340.000,00	363.000,00	389.000,00	416.000,00	1.508.000,00
2.061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	4.700,00	5.010,00	5.040,00	5.070,00	19.820,00
INCLUSÃO (NOVO)	BIBLIOTECA		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00

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

2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	**META FÍSICA**	4.700,00	5.010,00	5.040,00	5.070,00	19.820,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	16.451.000,00	17.603.000,00	18.835.000,00	20.153.000,00	73.042.000,00
2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.265,00	1.295,00	1.325,00	1.350,00	5.235,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				26.238.000,00	**28.068.500,00**	**30.030.000,00**	**32.127.000,00**	**116.463.500,00**

PROGRAMA : 0505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPSA FCA FMS EXERCICIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00

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

PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	23,00	26,00	28,00	30,00	107,00
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLAS ATENDIDAS		PROJETO	**VALORES***	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	20,00	20,00	21,00	23,00	84,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	2.320.000,00	2.482.000,00	2.656.000,00	2.842.000,00	10.300.000,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.265.000,00	2.423.000,00	2.593.000,00	2.774.000,00	10.055.000,00
2.050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFAN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFORMATIZAÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO IN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2.052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	22,00	23,00	24,00	26,00	95,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00	664.000,00
2.054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	3.600,00	3.825,00	3.850,00	3.975,00	15.250,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	**META FÍSICA**	3.050,00	3.150,00	3.250,00	3.350,00	12.800,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	16.903.000,00	18.086.000,00	19.352.000,00	20.707.000,00	75.048.000,00
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUND	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	**META FÍSICA**	4.617,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	19.617,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.353.000,00	2.517.000,00	2.694.000,00	2.883.000,00	10.447.000,00
2.079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.000,00	1.348.000,00	4.884.000,00
					25.529.000,00	**27.314.000,00**	**29.226.000,00**	**31.273.000,00**	**113.342.000,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA FMS EXERCICIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
					30.000,00	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**	**132.000,00**

PROGRAMA : 0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Manter Convenio com Escolas de Ensino Médio			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Manter Convenio com Escolas de Ensino Médio			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

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

2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADU	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00	155.000,00
				45.000,00	**47.000,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**195.000,00**

PROGRAMA : 0541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES	31/12/2016	6500,00	32.857,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		ATIVIDADE	VALORES*	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00	3.960.000,00
					892.000,00	**954.000,00**	**1.021.000,00**	**1.093.000,00**	**3.960.000,00**

PROGRAMA : 0543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ATENDIMENTOS	31/12/2017	100,00	82.994,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNIC	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	BIBLIOTECA		PROJETO	VALORES*	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA		ATIVIDADE	VALORES*	969.000,00	1.036.000,00	1.109.000,00	1.187.000,00	4.301.000,00

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

2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS BIBLIOTECA		ATIVIDADE	**VALORES***	41.000,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00	182.000,00
				1.030.000,00	**1.101.000,00**	**1.178.000,00**	**1.260.000,00**	**4.569.000,00**

PROGRAMA : 0545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ATIVIDADES ARTESANAIS			
	31/12/2016	0,22	0,11
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	20,00
	31/12/2016	0,22	0,11

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	PESSOA	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	**VALORES***	373.000,00	399.000,00	427.000,00	457.000,00	1.656.000,00
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EVENTOS		ATIVIDADE	**VALORES***	278.000,00	297.000,00	318.000,00	341.000,00	1.234.000,00
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INDENIZAÇÕES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.036.000,00	1.109.000,00	1.186.000,00	1.269.000,00	4.600.000,00
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	145.000,00	155.000,00	166.000,00	178.000,00	644.000,00
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	190.000,00	203.000,00	218.000,00	233.000,00	844.000,00
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAI	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	EVENTOS		ATIVIDADE	**VALORES***	696.000,00	745.000,00	797.000,00	853.000,00	3.091.000,00
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	56.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	248.000,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00

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

2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.IN V.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	2,00	17,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO A EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*	77.000,00	82.000,00	88.000,00	94.000,00	341.000,00
				2.862.000,00	**3.062.000,00**	**3.277.000,00**	**3.507.000,00**	**12.708.000,00**

PROGRAMA : 0547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CULTURA EM GRAL	31/12/2009	0,09	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.060 AQUISIÇÃO DE ACERVO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	4,00	3,00	5,00	3,00	15,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS ACERVO		PROJETO	VALORES*	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	11,00	1,00	1,00	1,00	14,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS PREDIOS PÚBLICOS		PROJETO	VALORES*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS BENEFÍCIO		ATIVIDADE	VALORES*	204.000,00	218.000,00	234.000,00	250.000,00	906.000,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS ABONO NATAL		ATIVIDADE	VALORES*	643.000,00	688.000,00	736.000,00	788.000,00	2.855.000,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	271.000,00
				920.000,00	**984.000,00**	**1.054.000,00**	**1.128.000,00**	**4.086.000,00**

PROGRAMA : 0571 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CEMITERIOS PARA ANIMAIS		2,00	1,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA FMS EXERCICIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PONTES E VIADUTOS		PROJETO	**VALORES***	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00	4.444.000,00
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		PROJETO	**VALORES***	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CEMITERIO		PROJETO	**VALORES***	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00	1.354.000,00
1.030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	OBRAS REALIZADAS		PROJETO	**VALORES***	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1.031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	POÇOS ARTESIANOS		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
1.032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	TREVO		PROJETO	**VALORES***	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00	2.224.000,00
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETOS E CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00	75.000,00
					1.929.000,00	**2.063.000,00**	**2.207.000,00**	**2.363.000,00**	**8.562.000,00**

PROGRAMA : 0603 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM APURAÇÃO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE CASAS		PROJETO	**VALORES***	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	820.000,00

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

1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	4,00	4,00	3,00	2,00	13,00
INCLUSÃO (NOVO) IMOVEIS		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	421.000,00
1.065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	3,00	2,00	1,00	9,00
INCLUSÃO (NOVO) IMOVEIS		PROJETO	**VALORES***	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00	1.354.000,00
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINH	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	460.000,00	492.000,00	527.000,00	564.000,00	2.043.000,00
				1.072.000,00	**1.132.000,00**	**1.190.000,00**	**1.252.000,00**	**4.646.000,00**

PROGRAMA : 0642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPSA FCA FMS EXERCICIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3200,00	15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4000,00	19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1500,00	7.415,00
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3200,00	15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4000,00	19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1500,00	7.415,00
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3200,00	15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4000,00	19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1500,00	7.415,00
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3200,00	15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4000,00	19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1500,00	7.415,00
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3200,00	15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4000,00	19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1500,00	7.415,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPSA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	338.000,00	362.000,00	387.000,00	414.000,00	1.501.000,00
2.259	MANUTENÇAO DO PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	62.000,00
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CODIGO AMBIENTAL		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.273	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO DE ARBONIZAÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	150.000,00	160.400,00	173.200,00	483.600,00
					355.000,00	**581.000,00**	**567.400,00**	**608.200,00**	**2.111.600,00**

PROGRAMA : 0644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	METRO	**META FÍSICA**	3,00	2,00	2,00	1,00	8,00
INCLUSÃO (NOVO)	RIOS E CORREGOS		PROJETO	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2.189	CULTIVANDO A AGUA BOA	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	PESSOA	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00	445.000,00
					120.000,00	**127.000,00**	**135.000,00**	**143.000,00**	**525.000,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA FMS EXERCICIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

OBJETIVO : PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EVENTOS AGROPECUARIOS	31/12/2016	2,00	8,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197 INCLUSÃO (NOVO)	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS EVENTOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
			ATIVIDADE	VALORES*	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00	932.000,00
					210.000,00	**225.000,00**	**240.000,00**	**257.000,00**	**932.000,00**

PROGRAMA : 0713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCCA FMS EXERCICIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Mudas Nativas			
		0,00	200.000,00
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Mudas Nativas			
		0,00	200.000,00
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Mudas Nativas			
		0,00	200.000,00
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Mudas Nativas			
		0,00	200.000,00
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Mudas Nativas			
		0,00	200.000,00
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Mudas Nativas			
		0,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGIC	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PARQUE TECNOLOGICO		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	540.000,00	578.000,00	618.000,00	662.000,00	2.398.000,00

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

2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	819.000,00	876.000,00	937.000,00	1.003.000,00	3.635.000,00
2.192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
ALTERAÇÃO PARA MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00	133.000,00
MENOS								
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) ATIVIDADES PECUÁRIAS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	18.000,00	19.000,00	29.000,00	83.000,00
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	189.000,00	202.000,00	217.000,00	232.000,00	840.000,00
MENOS								
				1.600.000,00	**1.712.000,00**	**1.832.000,00**	**1.971.000,00**	**7.115.000,00**

PROGRAMA : 0719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Estradas Vicinais			
	31/12/2016	3000,00	14.400,00
Terreiros de Café			
		2,00	240,00
Patrulha Rural			
		1,00	2,00
Estradas Vicinais			
	31/12/2016	3000,00	14.400,00
Terreiros de Café			
		2,00	240,00
Patrulha Rural			
		1,00	2,00
Estradas Vicinais			
	31/12/2016	3000,00	14.400,00
Terreiros de Café			
		2,00	240,00
Patrulha Rural			
		1,00	2,00
Estradas Vicinais			
	31/12/2016	3000,00	14.400,00
Terreiros de Café			
		2,00	240,00
Patrulha Rural			
		1,00	2,00
Estradas Vicinais			
	31/12/2016	3000,00	14.400,00
Terreiros de Café			
		2,00	240,00
Patrulha Rural			
		1,00	2,00
Estradas Vicinais			
	31/12/2016	3000,00	14.400,00

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

Terreiros de Café			
		2,00	240,00
Patrulha Rural			
		1,00	2,00
Estradas Vicinais			
	31/12/2016	3000,00	14.400,00
Terreiros de Café			
		2,00	240,00
Patrulha Rural			
		1,00	2,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
INCLUSÃO (NOVO)	ESTRADA VICINAIS		PROJETO	**VALORES***	1.161.000,00	1.242.000,00	1.329.000,00	1.422.000,00	5.154.000,00
1.050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	TERREIRO DE CAFÉ		PROJETO	**VALORES***	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00	449.000,00
2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	FRIGORÍFICO MUNICIPAL		ATIVIDADE	**VALORES***	198.000,00	212.000,00	227.000,00	243.000,00	880.000,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	21.000,00	23.000,00	24.000,00	88.000,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	2.132,00	2.267,00	2.411,00	2.567,00	9.377,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESTRADA VICINAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	4.592.000,00	4.899.000,00	5.225.000,00	5.678.000,00	20.394.000,00
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS		ATIVIDADE	**VALORES***	507.000,00	542.000,00	580.000,00	621.000,00	2.250.000,00
2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PATRULHA RURAL		ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
					6.594.000,00	**7.040.000,00**	**7.517.000,00**	**8.130.000,00**	**29.281.000,00**

PROGRAMA : 0762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPSA FCA FMS EXERCÍCIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Manutenção do Cristo			
		1,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
translado Panorámico			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Manutenção do Cristo			
		1,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
translado Panorámico			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Manutenção do Cristo			
		1,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
translado Panorámico			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Manutenção do Cristo			
		1,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
translado Panorámico			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Manutenção do Cristo			
		1,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
translado Panorámico			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Manutenção do Cristo			
		1,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
translado Panorámico			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPSA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	11,00	1,00	1,00	0,00	13,00
ALTERAÇÃO PARA	SAMBODROMO		PROJETO	VALORES*	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
MENOS									
1.014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURIS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	NOVAS SALAS		PROJETO	VALORES*	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
MENOS									
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00	1.021.000,00
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PARQUE DO CRISTO		ATIVIDADE	VALORES*	226.000,00	242.000,00	259.000,00	277.000,00	1.004.000,00
2.093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA	TRANSLADO PANORAMICO		ATIVIDADE	VALORES*	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
MENOS									
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	2,00	3,00	3,00	2,00	10,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00	445.000,00
MENOS									
					573.000,00	**615.000,00**	**660.000,00**	**708.000,00**	**2.556.000,00**

PROGRAMA : 0777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA	20,00	25,00	30,00	40,00	115,00
ALTERAÇÃO PARA	INATIVOS E PENSIONISTAS		ATIVIDADE	VALORES*	586.000,00	627.000,00	671.000,00	718.000,00	2.602.000,00
MENOS									
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FÍSICA	1.111,00	1,00	1,00	1,00	1.114,00
INCLUSÃO (NOVO)	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*	246.000,00	263.000,00	281.000,00	301.000,00	1.091.000,00

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

2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL ALTERAÇÃO PARA MENOS DÍVIDA INTERNA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
		ATIVIDADE	VALORES*	180.000,00	193.000,00	206.000,00	221.000,00	800.000,00
2.033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA ALTERAÇÃO PARA MAIS DÍVIDA INTERNA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	88.000,00	94.000,00	101.000,00	108.000,00	391.000,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS ALTERAÇÃO PARA MENOS DÍVIDA INTERNA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	5.389.000,00	5.767.000,00	6.171.000,00	6.603.000,00	23.930.000,00
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00	399.000,00
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	99.000,00	106.000,00	113.000,00	121.000,00	439.000,00
				6.678.000,00	**7.146.000,00**	**7.646.000,00**	**8.182.000,00**	**29.652.000,00**

PROGRAMA : 0781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ANUNCIO EM TV	31/12/2016	100,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL	31/12/2016	100,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO	31/12/2016	100,00	192,00
EM ANDAAMENTO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL INCLUSÃO (NOVO) COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
		ATIVIDADE	VALORES*	229.000,00	245.000,00	262.000,00	281.000,00	1.017.000,00
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
		ATIVIDADE	VALORES*	3.159.000,00	3.380.000,00	3.617.000,00	3.870.000,00	14.026.000,00

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

3.388.000,00	**3.625.000,00**	**3.879.000,00**	**4.151.000,00**	**15.043.000,00**

PROGRAMA : 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
MANTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	TERMINAL RODOVIÁRIO		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	358.000,00	383.000,00	409.000,00	438.000,00	1.588.000,00
					458.000,00	**490.000,00**	**523.000,00**	**560.000,00**	**2.031.000,00**

PROGRAMA : 0832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
MANTER AEROPORTO		1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	AEROPORTO MUNICIPAL		PROJETO	**VALORES***	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
INCLUSÃO (NOVO)	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		PROJETO	**VALORES***	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	AEROPORTO MUNICIPAL		ATIVIDADE	**VALORES***	606.000,00	648.000,00	694.000,00	742.000,00	2.690.000,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA EXERCICIO 2018 FMS

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO ALTERAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO MENOS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	2.334.000,00	2.497.000,00	2.672.000,00	2.859.000,00	10.362.000,00
				2.961.000,00	**3.166.000,00**	**3.387.000,00**	**3.622.000,00**	**13.136.000,00**

PROGRAMA : 0838 ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO INCLUSÃO (NOVO) ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	**META FÍSICA**	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
		PROJETO	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS INCLUSÃO (NOVO) ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	**META FÍSICA**	5.000,00	5.300,00	5.700,00	6.100,00	22.100,00
		PROJETO	**VALORES***	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS ALTERAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO MENOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		PROJETO	**VALORES***	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
				120.000,00	**126.000,00**	**134.000,00**	**142.000,00**	**522.000,00**

PROGRAMA : 0846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA DATA	REFERENCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	2.189.000,00	2.342.000,00	2.506.000,00	2.681.000,00	9.718.000,00
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MAQUINAS E VEÍCULOS		ATIVIDADE	**VALORES***	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00	1.099.000,00
				2.437.000,00	**2.607.000,00**	**2.789.000,00**	**2.984.000,00**	**10.817.000,00**

PROGRAMA : 0871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
NUMERO DE REQUERIMENTOS ATENDIDOS			
ATENDIDOS/RECEBIDO		50,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS		PROJETO	**VALORES***	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
MENOS								
1.055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CAMPOS DE FUTEBOL		PROJETO	**VALORES***	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1.056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) COMPLEXO ESPORTIVO		PROJETO	**VALORES***	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1.057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
ALTERAÇÃO PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS		PROJETO	**VALORES***	2.812.000,00	3.009.000,00	3.219.000,00	3.444.000,00	12.484.000,00
MENOS								
1.058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO DE RENDIMENTO		ATIVIDADE	**VALORES***	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00	449.000,00
MENOS								
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER		ATIVIDADE	**VALORES***	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00	1.420.000,00
MENOS								
2.212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADES ESPORTIVAS		ATIVIDADE	**VALORES***	74.000,00	79.000,00	85.000,00	91.000,00	329.000,00
MENOS								

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

2.213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	95.000,00	102.000,00	109.000,00	116.000,00	422.000,00
MENOS								
2.214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER		ATIVIDADE	**VALORES***	2.180.000,00	2.345.000,00	2.508.000,00	2.683.000,00	9.716.000,00
MENOS								
				5.602.000,00	**6.005.000,00**	**6.423.000,00**	**6.870.000,00**	**24.900.000,00**

PROGRAMA : 0873 SERVIÇOS FUNERARIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERENCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100,00	7,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100,00	7,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100,00	7,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	463.000,00	495.000,00	530.000,00	567.000,00	2.055.000,00
MENOS								
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	189.000,00	202.000,00	216.000,00	231.000,00	838.000,00
MENOS								
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	238.000,00	254.000,00	272.000,00	291.000,00	1.055.000,00
MENOS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPESA FCA FMS EXERCÍCIO 2018

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

PPA 2018 - 2021

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO **-1ª - ELABORAÇÃO**

Valores em R$ 1,00

890.000,00	**951.000,00**	**1.018.000,00**	**1.089.000,00**	**3.948.000,00**

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		
	DATA	INDICE	INDICE FINAL PPA
CONTIGENCIAS		100,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NÃO APLICÁVEL		OPERAÇÕES	**VALORES***	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00	6.864.000,00
					1.546.000,00	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**	**6.864.000,00**
					336.531.000,00	**360.094.000,00**	**385.325.000,00**	**412.367.000,00**	**1.494.317.000,00**

TOTAL	**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**	**1.620.582.000,00**

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

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Programa	**132**	**DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS**	1.684.000,00	1.802.000,00	1.928.000,00	2.063.000,00	7.477.000,00
Macroobjeti	2	DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.	1.684.000,00	1.802.000,00	1.928.000,00	2.063.000,00	7.477.000,00
		TOTAL	**1.684.000,00**	**1.802.000,00**	**1.928.000,00**	**2.063.000,00**	**7.477.000,00**
Programa	**445**	**GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA**	191.000,00	206.000,00	222.000,00	239.000,00	858.000,00
Macroobjeti	11	AÇÕES VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE DO MUNICIPIO	191.000,00	206.000,00	222.000,00	239.000,00	858.000,00
		TOTAL	**191.000,00**	**206.000,00**	**222.000,00**	**239.000,00**	**858.000,00**
Programa	**506**	**ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS**	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00	2.342.000,00
Macroobjeti	109	PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE.	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00	2.342.000,00
		TOTAL	**528.000,00**	**564.000,00**	**604.000,00**	**646.000,00**	**2.342.000,00**
Programa	**508**	**ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR**	983.000,00	1.049.000,00	1.120.000,00	1.197.000,00	4.349.000,00
Macroobjeti	107	AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS.	983.000,00	1.049.000,00	1.120.000,00	1.197.000,00	4.349.000,00
		TOTAL	**983.000,00**	**1.049.000,00**	**1.120.000,00**	**1.197.000,00**	**4.349.000,00**
Programa	**831**	**PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**	19.293.000,00	20.643.000,00	22.062.000,00	23.538.000,00	85.536.000,00
Macroobjeti	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	19.293.000,00	20.643.000,00	22.062.000,00	23.538.000,00	85.536.000,00
		TOTAL	**19.293.000,00**	**20.643.000,00**	**22.062.000,00**	**23.538.000,00**	**85.536.000,00**
Programa	**843**	**VIAS URBANAS**	5.790.000,00	6.194.000,00	6.627.000,00	7.092.000,00	25.703.000,00
Macroobjeti	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	5.790.000,00	6.194.000,00	6.627.000,00	7.092.000,00	25.703.000,00
		TOTAL	**5.790.000,00**	**6.194.000,00**	**6.627.000,00**	**7.092.000,00**	**25.703.000,00**
TOTAL	**FINALÍSTICO**		**28.469.000,00**	**30.458.000,00**	**32.563.000,00**	**34.775.000,00**	**126.265.000,00**
Programa	**1**	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	95.355.000,00	102.022.500,00	109.158.600,00	116.802.800,00	423.338.900,00
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	95.355.000,00	102.022.500,00	109.158.600,00	116.802.800,00	423.338.900,00
		TOTAL	**95.355.000,00**	**102.022.500,00**	**109.158.600,00**	**116.802.800,00**	**423.338.900,00**
Programa	**11**	**APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL**	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00	2.402.000,00
Macroobjeti	10	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO UM RENDIMENTO MAIOR EM SALA DE AULA	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00	2.402.000,00
		TOTAL	**541.000,00**	**579.000,00**	**619.000,00**	**663.000,00**	**2.402.000,00**
Programa	**101**	**PROCESSO LEGISLATIVO**	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	11.633.000,00
Macroobjeti	1	AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	11.633.000,00
		TOTAL	**2.620.000,00**	**2.803.000,00**	**3.000.000,00**	**3.210.000,00**	**11.633.000,00**
Programa	**132**	**DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS**	3.374.000,00	3.610.000,00	3.863.000,00	4.134.000,00	14.981.000,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Macroobjeti	2	DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.	3.374.000,00	3.610.000,00	3.863.000,00	4.134.000,00	14.981.000,00
		TOTAL	**3.374.000,00**	**3.610.000,00**	**3.863.000,00**	**4.134.000,00**	**14.981.000,00**
Programa	**136**	**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**	126.000,00	134.000,00	143.000,00	154.000,00	557.000,00
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	126.000,00	134.000,00	143.000,00	154.000,00	557.000,00
		TOTAL	**126.000,00**	**134.000,00**	**143.000,00**	**154.000,00**	**557.000,00**
Programa	**203**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	743.000,00	795.000,00	850.000,00	909.000,00	3.297.000,00
Macroobjeti	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	743.000,00	795.000,00	850.000,00	909.000,00	3.297.000,00
		TOTAL	**743.000,00**	**795.000,00**	**850.000,00**	**909.000,00**	**3.297.000,00**
Programa	**206**	**SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00	9.274.000,00
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00	9.274.000,00
		TOTAL	**2.089.000,00**	**2.235.000,00**	**2.391.000,00**	**2.559.000,00**	**9.274.000,00**
Programa	**208**	**SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA**	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00	5.647.000,00
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00	5.647.000,00
		TOTAL	**1.272.000,00**	**1.361.000,00**	**1.456.000,00**	**1.558.000,00**	**5.647.000,00**
Programa	**230**	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA**	5.650.000,00	6.024.000,00	6.423.000,00	6.861.000,00	24.958.000,00
Macroobjeti	6	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTA À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, VIGILÂNCIA E DEFESA DA INTEGRIDADE FISICA E DO PATRIMÔNIO PUBLICO E PRIVADO	5.650.000,00	6.024.000,00	6.423.000,00	6.861.000,00	24.958.000,00
		TOTAL	**5.650.000,00**	**6.024.000,00**	**6.423.000,00**	**6.861.000,00**	**24.958.000,00**
Programa	**244**	**ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		TOTAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
Programa	**334**	**ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**	7.197.000,00	7.699.000,00	8.236.000,00	8.813.000,00	31.945.000,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	7.197.000,00	7.699.000,00	8.236.000,00	8.813.000,00	31.945.000,00
		TOTAL	**7.197.000,00**	**7.699.000,00**	**8.236.000,00**	**8.813.000,00**	**31.945.000,00**
Programa	**342**	**APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL**	66.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	291.000,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	66.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	291.000,00
		TOTAL	**66.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**	**291.000,00**
Programa	**343**	**GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL**	8.875.000,00	9.398.000,00	10.200.000,00	10.908.000,00	39.381.000,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	8.875.000,00	9.398.000,00	10.200.000,00	10.908.000,00	39.381.000,00
		TOTAL	**8.875.000,00**	**9.398.000,00**	**10.200.000,00**	**10.908.000,00**	**39.381.000,00**
Programa	**362**	**PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO**	23.428.000,00	25.068.000,00	26.823.000,00	28.700.000,00	104.019.000,00
Macroobjeti	9	AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	23.428.000,00	25.068.000,00	26.823.000,00	28.700.000,00	104.019.000,00
		TOTAL	**23.428.000,00**	**25.068.000,00**	**26.823.000,00**	**28.700.000,00**	**104.019.000,00**
Programa	**401**	**PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA**	86.970.000,00	93.033.000,00	99.556.000,00	106.536.000,00	386.095.000,00
Macroobjeti	5	AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	86.970.000,00	93.033.000,00	99.556.000,00	106.536.000,00	386.095.000,00
		TOTAL	**86.970.000,00**	**93.033.000,00**	**99.556.000,00**	**106.536.000,00**	**386.095.000,00**
Programa	**404**	**ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS**	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00	4.334.000,00
Macroobjeti	24	AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00	4.334.000,00
		TOTAL	**976.000,00**	**1.044.000,00**	**1.118.000,00**	**1.196.000,00**	**4.334.000,00**
Programa	**461**	**PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS**	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	144.000,00
Macroobjeti	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	144.000,00
		TOTAL	**33.000,00**	**35.000,00**	**37.000,00**	**39.000,00**	**144.000,00**
Programa	**501**	**PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00	13.883.000,00
Macroobjeti	105	MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CONVENIADOS.	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00	13.883.000,00
		TOTAL	**3.127.000,00**	**3.346.000,00**	**3.579.000,00**	**3.831.000,00**	**13.883.000,00**
Programa	**502**	**UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	26.238.000,00	28.068.500,00	30.030.000,00	32.127.000,00	116.463.500,00
Macroobjeti	106	DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS DIVERSAS FORMAS DE CONHECIMENTO COGNITIVO.	26.238.000,00	28.068.500,00	30.030.000,00	32.127.000,00	116.463.500,00
		TOTAL	**26.238.000,00**	**28.068.500,00**	**30.030.000,00**	**32.127.000,00**	**116.463.500,00**
Programa	**505**	**UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	25.529.000,00	27.314.000,00	29.226.000,00	31.273.000,00	113.342.000,00
Macroobjeti	12	AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLOGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA.	25.529.000,00	27.314.000,00	29.226.000,00	31.273.000,00	113.342.000,00
		TOTAL	**25.529.000,00**	**27.314.000,00**	**29.226.000,00**	**31.273.000,00**	**113.342.000,00**
Programa	**507**	**ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
Macroobjeti	112	APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
		TOTAL	**30.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**	**132.000,00**
Programa	**512**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO**	45.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00	195.000,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Macroobjeti	12	AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLOGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA.	45.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00	195.000,00
		TOTAL	**45.000,00**	**47.000,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**195.000,00**
Programa	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00	3.960.000,00
Macroobjeti	18	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00	3.960.000,00
		TOTAL	**892.000,00**	**954.000,00**	**1.021.000,00**	**1.093.000,00**	**3.960.000,00**
Programa	**543**	**AÇÃO BIBLIOTECARIA**	1.030.000,00	1.101.000,00	1.178.000,00	1.260.000,00	4.569.000,00
Macroobjeti	13	AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO	1.030.000,00	1.101.000,00	1.178.000,00	1.260.000,00	4.569.000,00
		TOTAL	**1.030.000,00**	**1.101.000,00**	**1.178.000,00**	**1.260.000,00**	**4.569.000,00**
Programa	**545**	**PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL**	2.862.000,00	3.062.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	12.708.000,00
Macroobjeti	13	AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO	2.862.000,00	3.062.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	12.708.000,00
		TOTAL	**2.862.000,00**	**3.062.000,00**	**3.277.000,00**	**3.507.000,00**	**12.708.000,00**
Programa	**547**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**	920.000,00	984.000,00	1.054.000,00	1.128.000,00	4.086.000,00
Macroobjeti	13	AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO	920.000,00	984.000,00	1.054.000,00	1.128.000,00	4.086.000,00
		TOTAL	**920.000,00**	**984.000,00**	**1.054.000,00**	**1.128.000,00**	**4.086.000,00**
Programa	**571**	**PLANEJAMENTO URBANO**	1.929.000,00	2.063.000,00	2.207.000,00	2.363.000,00	8.562.000,00
Macroobjeti	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	1.929.000,00	2.063.000,00	2.207.000,00	2.363.000,00	8.562.000,00
		TOTAL	**1.929.000,00**	**2.063.000,00**	**2.207.000,00**	**2.363.000,00**	**8.562.000,00**
Programa	**603**	**APOIO HABITACIONAL**	1.072.000,00	1.132.000,00	1.190.000,00	1.252.000,00	4.646.000,00
Macroobjeti	16	AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO	1.072.000,00	1.132.000,00	1.190.000,00	1.252.000,00	4.646.000,00
		TOTAL	**1.072.000,00**	**1.132.000,00**	**1.190.000,00**	**1.252.000,00**	**4.646.000,00**
Programa	**642**	**SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL**	355.000,00	581.000,00	567.400,00	608.200,00	2.111.600,00
Macroobjeti	18	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	355.000,00	581.000,00	567.400,00	608.200,00	2.111.600,00
		TOTAL	**355.000,00**	**581.000,00**	**567.400,00**	**608.200,00**	**2.111.600,00**
Programa	**644**	**CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**	120.000,00	127.000,00	135.000,00	143.000,00	525.000,00
Macroobjeti	18	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	120.000,00	127.000,00	135.000,00	143.000,00	525.000,00
		TOTAL	**120.000,00**	**127.000,00**	**135.000,00**	**143.000,00**	**525.000,00**
Programa	**705**	**PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA**	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00	932.000,00
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00	932.000,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
		TOTAL	**210.000,00**	**225.000,00**	**240.000,00**	**257.000,00**	**932.000,00**
Programa	**713**	**APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS**	1.600.000,00	1.712.000,00	1.832.000,00	1.971.000,00	7.115.000,00
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	1.600.000,00	1.712.000,00	1.832.000,00	1.971.000,00	7.115.000,00
		TOTAL	**1.600.000,00**	**1.712.000,00**	**1.832.000,00**	**1.971.000,00**	**7.115.000,00**
Programa	**719**	**PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**	6.594.000,00	7.040.000,00	7.517.000,00	8.130.000,00	29.281.000,00
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	6.594.000,00	7.040.000,00	7.517.000,00	8.130.000,00	29.281.000,00
		TOTAL	**6.594.000,00**	**7.040.000,00**	**7.517.000,00**	**8.130.000,00**	**29.281.000,00**
Programa	**762**	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**	573.000,00	615.000,00	660.000,00	708.000,00	2.556.000,00
Macroobjeti	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	573.000,00	615.000,00	660.000,00	708.000,00	2.556.000,00
		TOTAL	**573.000,00**	**615.000,00**	**660.000,00**	**708.000,00**	**2.556.000,00**
Programa	**777**	**OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**	6.678.000,00	7.146.000,00	7.646.000,00	8.182.000,00	29.652.000,00
Macroobjeti	28	AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA	6.678.000,00	7.146.000,00	7.646.000,00	8.182.000,00	29.652.000,00
		TOTAL	**6.678.000,00**	**7.146.000,00**	**7.646.000,00**	**8.182.000,00**	**29.652.000,00**
Programa	**781**	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**	3.388.000,00	3.625.000,00	3.879.000,00	4.151.000,00	15.043.000,00
Macroobjeti	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	3.388.000,00	3.625.000,00	3.879.000,00	4.151.000,00	15.043.000,00
		TOTAL	**3.388.000,00**	**3.625.000,00**	**3.879.000,00**	**4.151.000,00**	**15.043.000,00**
Programa	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	458.000,00	490.000,00	523.000,00	560.000,00	2.031.000,00
Macroobjeti	26	PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A INFRA-ESTRUTURA URBANA.	458.000,00	490.000,00	523.000,00	560.000,00	2.031.000,00
		TOTAL	**458.000,00**	**490.000,00**	**523.000,00**	**560.000,00**	**2.031.000,00**
Programa	**832**	**CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO**	2.961.000,00	3.166.000,00	3.387.000,00	3.622.000,00	13.136.000,00
Macroobjeti	26	PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A INFRA-ESTRUTURA URBANA.	2.961.000,00	3.166.000,00	3.387.000,00	3.622.000,00	13.136.000,00
		TOTAL	**2.961.000,00**	**3.166.000,00**	**3.387.000,00**	**3.622.000,00**	**13.136.000,00**
Programa	**838**	**ESGOTAMENTO SANITARIO**	120.000,00	126.000,00	134.000,00	142.000,00	522.000,00
Macroobjeti	17	AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO, A MELHORIA NO NIVEL DE HIGIENE PÚBLICA E DE POSSIVEIS PROBLEMAS ATENTATÓRIOS À SAÚDE PÚBLICA	120.000,00	126.000,00	134.000,00	142.000,00	522.000,00
		TOTAL	**120.000,00**	**126.000,00**	**134.000,00**	**142.000,00**	**522.000,00**
Programa	**846**	**INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**	2.437.000,00	2.607.000,00	2.789.000,00	2.984.000,00	10.817.000,00
Macroobjeti	26	PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A INFRA-ESTRUTURA URBANA.	2.437.000,00	2.607.000,00	2.789.000,00	2.984.000,00	10.817.000,00
		TOTAL	**2.437.000,00**	**2.607.000,00**	**2.789.000,00**	**2.984.000,00**	**10.817.000,00**
Programa	**871**	**IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER**	5.602.000,00	6.005.000,00	6.423.000,00	6.870.000,00	24.900.000,00
Macroobjeti	27	AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RECREAÇÃO	5.602.000,00	6.005.000,00	6.423.000,00	6.870.000,00	24.900.000,00
		TOTAL	**5.602.000,00**	**6.005.000,00**	**6.423.000,00**	**6.870.000,00**	**24.900.000,00**
Programa	**873**	**SERVIÇOS FUNERARIOS**	890.000,00	951.000,00	1.018.000,00	1.089.000,00	3.948.000,00
Macroobjeti	7	AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	890.000,00	951.000,00	1.018.000,00	1.089.000,00	3.948.000,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
	TOTAL	**890.000,00**	**951.000,00**	**1.018.000,00**	**1.089.000,00**	**3.948.000,00**
Programa 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00	6.864.000,00
Macroobjeti 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00	6.864.000,00
	TOTAL	**1.546.000,00**	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**	**6.864.000,00**
TOTAL CONTINUO		**336.531.000,00**	**360.094.000,00**	**385.325.000,00**	**412.367.000,00**	**94.317.000,00**
	TOTAL	**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**	**20.582.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EM ANDAMENTO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS							
		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
MANTER A FCCB EM FUNCIONAMENTO							
		1,00	0,69	0,71	0,74	0,76	2,90
	31/12/2016	1.000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
		100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
		2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA PROPRIO CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25
				META FINANCEIRA	380.000,00	407.000,00	435.000,00	466.000,00	1.688.000,00

2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	20.00	25.00	30.00	35.00	27.50
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO			META FINANCEIRA	65.000,00	70.000,00	74.000,00	80.000,00	289.000,00
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESCOLA DO LEGISLATIVO			META FINANCEIRA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A SERVIDOR			META FINANCEIRA	830.000,00	888.000,00	950.000,00	1.017.000,00	3.685.000,00
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	10.882.000,00	11.644.000,00	12.459.000,00	13.331.000,00	48.316.000,00
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO DE NATAL			META FINANCEIRA	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	2.664.000,00
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONTRIBUIÇOES			META FINANCEIRA	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	178.000,00
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO			META FINANCEIRA	2.016.000,00	2.157.000,00	2.308.000,00	2.469.000,00	8.950.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	2.766.000,00	2.959.000,00	3.166.000,00	3.388.000,00	12.279.000,00
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	94.000,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00	416.000,00
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO			META FINANCEIRA	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00	1.420.000,00
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.220.000,00	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	5.415.000,00
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
INCLUSÃO (NOVO)	PREDIOS PUBLICOS			META FINANCEIRA	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00

1.002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS PUBLICOS MENOS			META FINANCEIRA	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ALTERAÇÃO PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS MENOS			META FINANCEIRA	1.310.000,00	1.402.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	5.817.000,00
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	8.005.000,00	8.566.000,00	9.165.000,00	9.807.000,00	35.543.000,00
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.097.000,00	1.173.000,00	1.255.000,00	1.343.000,00	4.868.000,00
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	515.000,00	551.000,00	589.000,00	630.000,00	2.285.000,00
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00	1.335.000,00
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	999.000,00	1.068.000,00	1.143.000,00	1.223.000,00	4.433.000,00
2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO			META FINANCEIRA	373.000,00	399.000,00	427.000,00	456.000,00	1.655.000,00
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA APOIO MENOS			META FINANCEIRA	192.000,00	205.000,00	220.000,00	235.000,00	852.000,00
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO			META FINANCEIRA	10.425.000,00	11.154.000,00	11.935.000,00	12.771.000,00	46.285.000,00
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO			META FINANCEIRA	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00	482.000,00
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.404.000,00	1.502.000,00	1.607.000,00	1.719.000,00	6.232.000,00

2.023 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS			META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) ABONO NATAL			META FINANCEIRA	2.461.000,00	2.633.000,00	2.817.000,00	3.014.000,00	10.925.000,00
2.025 PROGAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR INATIVO			META FINANCEIRA	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.690.000,00	1.808.000,00	1.934.000,00	2.070.000,00	7.502.000,00
2.038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	19.281.000,00	20.630.000,00	22.073.000,00	23.619.000,00	85.603.000,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS BENEFÍCIO			META FINANCEIRA	2.480.000,00	2.654.000,00	2.839.000,00	3.038.000,00	11.011.000,00
2.040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) BANCO DE DADOS			META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
2.041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
INCLUSÃO (NOVO) BANCO DE DADOS			META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	74.000,00
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS EVENTOS			META FINANCEIRA	43.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00	190.000,00
2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	20.00	25.00	18.75
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO			META FINANCEIRA	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00

2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	11700.00	11850.00	12000.00	12000.00	11887.50
			META FINANCEIRA	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	94.000,00
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	950.000,00	1.017.000,00	1.088.000,00	1.164.000,00	4.219.000,00
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES ALTERAÇÃO PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS MENOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			META FINANCEIRA	111.000,00	119.000,00	127.000,00	136.000,00	493.000,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	4.814.000,00	5.151.000,00	5.512.000,00	5.900.000,00	21.377.000,00
2.096 APOIO AO SERVIDOR INCLUSÃO (NOVO) APOIO AO TRABALHADOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	PESSOA	META FISICA	5000.00	5900.00	6400.00	6800.00	6025.00
			META FINANCEIRA	56.000,00	59.000,00	64.000,00	68.000,00	247.000,00
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	3.063.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	3.752.000,00	13.599.000,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	860.000,00	920.000,00	984.000,00	1.053.000,00	3.817.000,00
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS INCLUSÃO (NOVO) PREDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
			META FINANCEIRA	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR ALTERAÇÃO PARA PLANO DIRETOR MENOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	70.000,00	74.000,00	80.000,00	85.000,00	309.000,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	52.000,00	55.000,00	59.000,00	63.000,00	229.000,00
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
			META FINANCEIRA	23.000,00	24.000,00	27.000,00	28.000,00	102.000,00
2.118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	4.732.000,00	5.064.000,00	5.419.000,00	5.798.000,00	21.013.000,00
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.741.000,00	1.863.000,00	1.993.000,00	2.133.000,00	7.730.000,00
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.914.000,00	2.048.000,00	2.192.000,00	2.348.000,00	8.502.000,00
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.183.000,00	1.266.000,00	1.354.000,00	1.449.000,00	5.252.000,00
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) ABONO NATAL			META FINANCEIRA	160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00	710.000,00
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS SERVIDOR CAPACITADO			META FINANCEIRA	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	0.00	12.00	9.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	242.000,00	259.000,00	277.000,00	296.000,00	1.074.000,00
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	1.599.000,00	5.794.000,00
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS ABONO DE NATAL			META FINANCEIRA	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.600,00	1.898.800,00	6.881.900,00
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS APOIO			META FINANCEIRA	826.000,00	884.000,00	946.000,00	1.012.000,00	3.668.000,00
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) ABONO			META FINANCEIRA	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00	399.000,00

95.355.000,00	**102.022.500,00**	**109.158.600,00**	**116.802.800,00**	**423.338.900,00**

PROGRAMA : 0011 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE INTERESSE DOS CONSORCIADOS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
CONFERENCIA E EMISSÃO DE PARECER		500,00	500,00	520,00	550,00	600,00	2.170,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00	2.402.000,00

541.000,00	**579.000,00**	**619.000,00**	**663.000,00**	**2.402.000,00**

PROGRAMA : 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
EM ANDAMENTO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	POLÍTICAS PÚBLICAS			META FINANCEIRA	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	11.633.000,00

2.620.000,00	**2.803.000,00**	**3.000.000,00**	**3.210.000,00**	**11.633.000,00**

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS							
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.123,00	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008 INCLUSÃO (NOVO)	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				META FINANCEIRA	3.302.000,00	3.533.000,00	3.780.000,00	4.045.000,00	14.660.000,00
2.009 ALTERAÇÃO PARA MAIS	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS SENTENÇAS JUDICIAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.010 ALTERAÇÃO PARA MAIS	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				META FINANCEIRA	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
2.011 ALTERAÇÃO PARA MAIS	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS SENTENÇAS JUDICIAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FISICA	55.00	5.00	5.00	5.00	17.50
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
					3.374.000,00	**3.610.000,00**	**3.863.000,00**	**4.134.000,00**	**14.981.000,00**
					101.890.000,00	**109.014.500,00**	**116.640.600,00**	**124.809.800,00**	**452.354.900,00**

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS							
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.123,00	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SEDE PROPRIA			META FINANCEIRA	1.600.000,00	1.712.000,00	1.832.000,00	1.960.000,00	7.104.000,00
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	84.000,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	373.000,00
					1.684.000,00	**1.802.000,00**	**1.928.000,00**	**2.063.000,00**	**7.477.000,00**
					1.684.000,00	**1.802.000,00**	**1.928.000,00**	**2.063.000,00**	**7.477.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EM ANDAMENTO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31/12/2016	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	10,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES			META FINANCEIRA	85.000,00	91.000,00	97.000,00	104.000,00	377.000,00
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO			META FINANCEIRA	41.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	180.000,00
					126.000,00	**134.000,00**	**143.000,00**	**154.000,00**	**557.000,00**

PROGRAMA : 0203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO							
1500	31/12/2016	100,00	1.632,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.432,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

1.067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25
			META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	539.000,00	577.000,00	617.000,00	660.000,00	2.393.000,00
2.261 REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO ALTERAÇÃO PARA PLANO DIRETOR MAIS	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
				743.000,00	**795.000,00**	**850.000,00**	**909.000,00**	**3.297.000,00**

PROGRAMA : 0206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EMPENHOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100,00	17.420,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	72.920,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS EXECUTADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00	9.274.000,00
				2.089.000,00	**2.235.000,00**	**2.391.000,00**	**2.559.000,00**	**9.274.000,00**

PROGRAMA : 0208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
IPTU	31/12/2017	150.000,00	55.800,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00	223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18.000,00	6.070,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	24.520,00
ISS	31/12/2016	5.000,00	1.681,00	2.069,00	2.100,00	2.150,00	8.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.031 ALTERAÇÃO PARA MAIS	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS SERVIÇOS EXECUTADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				META FINANCEIRA	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00	5.647.000,00
					1.272.000,00	**1.361.000,00**	**1.456.000,00**	**1.558.000,00**	**5.647.000,00**

PROGRAMA : 0230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS		2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

1.051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			META FINANCEIRA	67.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	167.000,00
MENOS								
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS			META FINANCEIRA	269.000,00	288.000,00	308.000,00	330.000,00	1.195.000,00
MENOS								
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS			META FINANCEIRA	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00	1.155.000,00
MENOS								
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS			META FINANCEIRA	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00	1.155.000,00
MAIS								
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	3.137.000,00	3.357.000,00	3.592.000,00	3.843.000,00	13.929.000,00
MENOS								
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS			META FINANCEIRA	416.000,00	445.000,00	476.000,00	510.000,00	1.847.000,00
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.241.000,00	1.328.000,00	1.421.000,00	1.520.000,00	5.510.000,00
				5.650.000,00	**6.024.000,00**	**6.423.000,00**	**6.861.000,00**	**24.958.000,00**

PROGRAMA : 0244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

OBJETIVO : ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CARTEIRAS ESTUDANTIS	30/06/2017	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**

PROGRAMA : 0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	31/12/2017	20,00	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	30/06/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	264.000,00	282.000,00	302.000,00	323.000,00	1.171.000,00
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	PESSOA	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS PEQUENO JARDINEIRO			META FINANCEIRA	1.055.000,00	1.128.000,00	1.207.000,00	1.292.000,00	4.682.000,00
1.046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			META FINANCEIRA	200.000,00	214.000,00	228.000,00	245.000,00	887.000,00

1.074 CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE CASAS			META FINANCEIRA	300.000,00	321.000,00	344.000,00	368.000,00	1.333.000,00
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	META FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	54.000,00	57.000,00	61.000,00	66.000,00	238.000,00
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	PESSOA	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	115.000,00	123.000,00	131.000,00	140.000,00	509.000,00
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
1.068 REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FISICA	2.00	1.00	1.00	1.00	1.25
ALTERAÇÃO PARA MENOS CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			META FINANCEIRA	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00	2.221.000,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.250.000,00	1.337.000,00	1.431.000,00	1.531.000,00	5.549.000,00
2.263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.004.000,00	1.074.000,00	1.149.000,00	1.230.000,00	4.457.000,00
2.264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	839.000,00	898.000,00	961.000,00	1.028.000,00	3.726.000,00
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.211.000,00	1.296.000,00	1.386.000,00	1.484.000,00	5.377.000,00
2.266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FISICA	3.00	5.00	6.00	7.00	5.25
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO			META FINANCEIRA	45.000,00	48.000,00	52.000,00	55.000,00	200.000,00
2.267 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	89.000,00
2.268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS CONVENIO			META FINANCEIRA	130.000,00	141.000,00	149.000,00	159.000,00	579.000,00

2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) ABONO DE NATAL			META FINANCEIRA	170.000,00	182.000,00	195.000,00	208.000,00	755.000,00
				7.197.000,00	**7.699.000,00**	**8.236.000,00**	**8.813.000,00**	**31.945.000,00**

PROGRAMA : 0342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS USUARIAS DE DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100,00	40,00	40,00	10,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO			META FINANCEIRA	46.000,00	49.000,00	53.000,00	57.000,00	205.000,00
				66.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**	**291.000,00**

PROGRAMA : 0343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	404.000,00	432.000,00	462.000,00	494.000,00	1.792.000,00
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FISICA	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	2750.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	734.000,00	785.000,00	840.000,00	899.000,00	3.258.000,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO NATAL			META FINANCEIRA	309.000,00	330.000,00	353.000,00	378.000,00	1.370.000,00
2.171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO MÃO NA MASSA			META FINANCEIRA	76.000,00	81.000,00	87.000,00	93.000,00	337.000,00
2.172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	471.000,00	503.000,00	539.000,00	576.000,00	2.089.000,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	95.000,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00	420.000,00
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00	1.021.000,00
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	352.000,00	377.000,00	403.000,00	431.000,00	1.563.000,00
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	271.000,00
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	605.000,00	647.000,00	680.000,00	727.000,00	2.659.000,00

2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	112.000,00	120.000,00	128.000,00	137.000,00	497.000,00
1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			META FINANCEIRA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FISICA	8.00	10.00	10.00	10.00	9.50
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	1.043.000,00	1.116.000,00	1.194.000,00	1.278.000,00	4.631.000,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FISICA	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	131.000,00	141.000,00	151.000,00	162.000,00	585.000,00
2.184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FISICA	144.00	156.00	166.00	176.00	160.50
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	159.000,00	168.000,00	180.000,00	193.000,00	700.000,00
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FISICA	10200.00	10200.00	10200.00	10200.00	10200.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BOLSA FAMÍLIA			META FINANCEIRA	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00	2.224.000,00
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	40.000,00	43.000,00	47.000,00	51.000,00	181.000,00
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			META FINANCEIRA	100.000,00	50.000,00	110.000,00	130.000,00	390.000,00
2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	3.400.000,00	3.600.000,00	3.950.000,00	4.205.000,00	15.155.000,00

8.875.000,00	**9.398.000,00**	**10.200.000,00**	**10.908.000,00**	**39.381.000,00**

PROGRAMA : 0362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS							
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2018	250,00	84,00	80,00	76,00	72,00	312,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR INATIVO			META FINANCEIRA	4.156.000,00	4.447.000,00	4.758.000,00	5.091.000,00	18.452.000,00
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFORMA DE IMÓVEIS			META FINANCEIRA	32.000,00	34.000,00	37.000,00	39.000,00	142.000,00
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	120.00	150.00	117.50
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS			META FINANCEIRA	17.500.000,00	18.725.000,00	20.036.000,00	21.438.000,00	77.699.000,00
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	PESSOA	META FISICA	2000.00	2100.00	2200.00	2300.00	2150.00
INCLUSÃO (NOVO)	INATIVOS E PENSIONISTAS			META FINANCEIRA	1.740.000,00	1.862.000,00	1.992.000,00	2.132.000,00	7.726.000,00

23.428.000,00	**25.068.000,00**	**26.823.000,00**	**28.700.000,00**	**104.019.000,00**

PROGRAMA : 0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

OBJETIVO : REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	20,00	20,00	20,00	0,10	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	0,20	10,00	10,00	10,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	20,00	10,00	10,00	10,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	35,00	20,00	25,00	15,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00

Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	13.481.000,00	14.425.000,00	15.434.000,00	16.515.000,00	59.855.000,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL			META FINANCEIRA	900.000,00	963.000,00	1.030.000,00	1.102.000,00	3.995.000,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	CAMARA TÉCNICA			META FINANCEIRA	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00	1.335.000,00
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	COMUNICAÇÃO SOCIAL			META FINANCEIRA	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
INCLUSÃO (NOVO)	OBRAS REALIZADAS			META FINANCEIRA	220.000,00	235.000,00	252.000,00	270.000,00	977.000,00
1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
INCLUSÃO (NOVO)	ACADEMIA DE SAUDE			META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AGENTE COMUNITARIO			META FINANCEIRA	1.606.000,00	1.718.000,00	1.838.000,00	1.966.000,00	7.128.000,00

2.125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	1.076.000,00	1.151.000,00	1.233.000,00	1.320.000,00	4.780.000,00
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	3.682.000,00	3.939.000,00	4.217.000,00	4.514.000,00	16.352.000,00
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	686.000,00	733.000,00	785.000,00	840.000,00	3.044.000,00
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	5.760.000,00	6.161.000,00	6.593.000,00	7.055.000,00	25.569.000,00
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	37.000,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	166.000,00
2.130 MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	64.000,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00	283.000,00
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			META FINANCEIRA	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE INCLUSÃO (NOVO) ACADEMIA DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
2.134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16 INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	96.000,00
2.135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	44.000,00

1.043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO ODONTOLOGICO			META FINANCEIRA	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	178.000,00
1.044 CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA			META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	4587.00	5014.00	5365.00	5741.00	5176.75
INCLUSÃO (NOVO) TRANSPORTE			META FINANCEIRA	4.687.000,00	5.014.000,00	5.365.000,00	5.741.000,00	20.807.000,00
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	756.000,00	808.000,00	866.000,00	927.000,00	3.357.000,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) LABORATÓRIO			META FINANCEIRA	729.000,00	780.000,00	834.000,00	893.000,00	3.236.000,00
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12550.00	13420.00	14360.00	15360.00	13922.50
INCLUSÃO (NOVO) USUÁRIOS DO SUS			META FINANCEIRA	1.255.000,00	1.342.000,00	1.436.000,00	1.536.000,00	5.569.000,00
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	194.00	207.00	222.00	238.00	215.25
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	194.000,00	207.000,00	222.000,00	238.000,00	861.000,00
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.002.000,00	1.073.000,00	1.148.000,00	1.229.000,00	4.452.000,00
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	64.000,00
2.144 MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	357.000,00	380.000,00	407.000,00	436.000,00	1.580.000,00
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00	80.000,00
2.146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CONSULTORIOS IMPLANTADOS			META FINANCEIRA	27.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	129.000,00

2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS			META FINANCEIRA	1.806.000,00	1.931.000,00	2.066.000,00	2.210.000,00	8.013.000,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO ODONTOLOGICO			META FINANCEIRA	289.000,00	308.000,00	330.000,00	354.000,00	1.281.000,00
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	57.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	249.000,00
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	23698.00	25347.00	27121.00	29020.00	26296.50
INCLUSÃO (NOVO) PRONTO SOCORRO			META FINANCEIRA	23.698.000,00	25.347.000,00	27.121.000,00	29.020.000,00	105.186.000,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO			META FINANCEIRA	16.791.000,00	17.966.000,00	19.224.000,00	20.570.000,00	74.551.000,00
2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO			META FINANCEIRA	70.000,00	74.000,00	79.000,00	85.000,00	308.000,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	222.000,00	237.000,00	254.000,00	271.000,00	984.000,00
2.154 IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS			META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) SAMU			META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.156 IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL			META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
1.045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA			META FINANCEIRA	42.000,00	45.000,00	49.000,00	54.000,00	190.000,00
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00	482.000,00

2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) CAMARA TÉCNICA			META FINANCEIRA	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00	1.099.000,00
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	56.000,00	59.000,00	63.000,00	68.000,00	246.000,00
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			META FINANCEIRA	329.000,00	350.000,00	374.000,00	399.000,00	1.452.000,00
2.162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANIMAIS	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) CANIL MUNICIPAL			META FINANCEIRA	107.000,00	114.000,00	122.000,00	131.000,00	474.000,00
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			META FINANCEIRA	409.000,00	437.000,00	468.000,00	500.000,00	1.814.000,00
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			META FINANCEIRA	3.871.000,00	4.141.000,00	4.430.000,00	4.740.000,00	17.182.000,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			META FINANCEIRA	1.763.000,00	1.886.000,00	2.018.000,00	2.160.000,00	7.827.000,00
				86.970.000,00	**93.033.000,00**	**99.556.000,00**	**106.536.000,00**	**386.095.000,00**

PROGRAMA : 0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FISICA**	1000.00	1500.00	2000.00	25000.00	7375.00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00	4.334.000,00
					976.000,00	**1.044.000,00**	**1.118.000,00**	**1.196.000,00**	**4.334.000,00**
					137.402.000,00	**146.871.000,00**	**157.281.000,00**	**168.284.000,00**	**609.838.000,00**

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Projetos de Apoio ao Empreendedor EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.009 ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE APOIO A EMPRESA	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.016 INCLUSÃO (NOVO)	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.017 INCLUSÃO (NOVO)	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.081 ALTERAÇÃO PARA MENOS	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE APOIO AO TRABALHADOR	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	161.000,00	172.000,00	184.000,00	197.000,00	714.000,00
2.082 ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR APOIO A EMPREENDEDOR	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
					191.000,00	**206.000,00**	**222.000,00**	**239.000,00**	**858.000,00**
					191.000,00	**206.000,00**	**222.000,00**	**239.000,00**	**858.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

OBJETIVO : POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Projeto Abrindo Novos Mercados EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.010 INCLUSÃO (NOVO)	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NOVAS SALAS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1.012 ALTERAÇÃO PARA MENOS	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS APOIO A EMPRESA	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.083 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS" PROJETO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
2.084 ALTERAÇÃO PARA MENOS	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS BANCO DE DADOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2.085 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO APOIO A EMPREENDEDOR	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00
2.086 ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO CONVENIOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.087 ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL APOIO A EMPRESA	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

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

2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA			META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
MENOS								
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA			META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
MENOS								
				33.000,00	**35.000,00**	**37.000,00**	**39.000,00**	**144.000,00**

PROGRAMA : 0501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS ASSISTIDOS	30/06/2017	35.000,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00	42.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	10500.00	10500.00	10700.00	10700.00	10600.00
ALTERAÇÃO PARA ALIMENTO			META FINANCEIRA	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00	13.883.000,00
MENOS								
				3.127.000,00	**3.346.000,00**	**3.579.000,00**	**3.831.000,00**	**13.883.000,00**

PROGRAMA : 0502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	4.379,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1.000,00	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE UNIDADE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	3.00	2.00	2.00	2.00	2.25
				META FINANCEIRA	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
2.055 ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS ATENDIDAS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	4955.00
				META FINANCEIRA	3.350.000,00	3.584.500,00	3.835.000,00	4.104.000,00	14.873.500,00
2.056 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS MATRICULADOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
				META FINANCEIRA	26.000,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00	112.000,00
2.057 INCLUSÃO (NOVO)	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	1308.75
				META FINANCEIRA	5.597.000,00	5.988.000,00	6.408.000,00	6.856.000,00	24.849.000,00
2.058 INCLUSÃO (NOVO)	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL INFORMATIZAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
				META FINANCEIRA	80.000,00	85.000,00	91.000,00	98.000,00	354.000,00
2.059 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL ALUNOS ATENDIDOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	7.00	8.00	8.00	8.00	7.75
				META FINANCEIRA	101.000,00	108.000,00	115.000,00	123.000,00	447.000,00
2.060 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ALUNOS ATENDIDOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	340.000,00	363.000,00	389.000,00	416.000,00	1.508.000,00
2.061 INCLUSÃO (NOVO)	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE BIBLIOTECA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	4955.00
				META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
2.075 INCLUSÃO (NOVO)	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	4955.00
				META FINANCEIRA	16.451.000,00	17.603.000,00	18.835.000,00	20.153.000,00	73.042.000,00
2.076 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB ALUNOS ATENDIDOS	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	1308.75
				META FINANCEIRA	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00

2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL INCLUSÃO (NOVO) APOIO	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				26.238.000,00	**28.068.500,00**	**30.030.000,00**	**32.127.000,00**	**116.463.500,00**

PROGRAMA : 0505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	20,00	12,00	10,00	10,00	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. INCLUSÃO (NOVO) ESCOLAS ATENDIDAS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	23.00	26.00	28.00	30.00	26.75
			META FINANCEIRA	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	21.00	23.00	21.00
			META FINANCEIRA	2.320.000,00	2.482.000,00	2.656.000,00	2.842.000,00	10.300.000,00
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
			META FINANCEIRA	2.265.000,00	2.423.000,00	2.593.000,00	2.774.000,00	10.055.000,00
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL ALTERAÇÃO PARA MENOS INFORMATIZAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
			META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	22.00	23.00	24.00	26.00	23.75
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS			META FINANCEIRA	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00	664.000,00
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	3600.00	3825.00	3850.00	3975.00	3812.50
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS			META FINANCEIRA	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FISICA	3050.00	3150.00	3250.00	3350.00	3200.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	16.903.000,00	18.086.000,00	19.352.000,00	20.707.000,00	75.048.000,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FISICA	4617.00	4800.00	5000.00	5200.00	4904.25
ALTERAÇÃO PARA MENOS CONVENIOS			META FINANCEIRA	2.353.000,00	2.517.000,00	2.694.000,00	2.883.000,00	10.447.000,00
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS CONVENIOS			META FINANCEIRA	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.000,00	1.348.000,00	4.884.000,00
				25.529.000,00	**27.314.000,00**	**29.226.000,00**	**31.273.000,00**	**113.342.000,00**
				54.927.000,00	**58.763.500,00**	**62.872.000,00**	**67.270.000,00**	**243.832.500,00**

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL PESSOAS MAIS DE 15 ANOS	30/06/2017	80,00	17,80	15,50	10,20	8,90	52,40

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.062 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS JOVENS E ADULTOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
				META FINANCEIRA	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00	2.342.000,00
					528.000,00	**564.000,00**	**604.000,00**	**646.000,00**	**2.342.000,00**
					528.000,00	**564.000,00**	**604.000,00**	**646.000,00**	**2.342.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	206,00	250,00	300,00	320,00	1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.067 INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PESSOAS ATENDIDAS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
					30.000,00	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**	**132.000,00**
					30.000,00	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**	**132.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30/06/2017	100,00	360,00	400,00	440,00	500,00	1.700,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.006 INCLUSÃO (NOVO)	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM UNIDADE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00	290.000,00
2.063 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	800.000,00	856.000,00	915.000,00	980.000,00	3.551.000,00
2.064 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ALUNOS MATRICULADOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	85.000,00	90.000,00	97.000,00	104.000,00	376.000,00
2.066 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA SERVIDOR CAPACITADO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
					983.000,00	**1.049.000,00**	**1.120.000,00**	**1.197.000,00**	**4.349.000,00**
					983.000,00	**1.049.000,00**	**1.120.000,00**	**1.197.000,00**	**4.349.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
Manter Convenio com Escolas de Ensino Médio							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070 INCLUSÃO (NOVO)	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.276 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS MANUTENÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00	155.000,00
					45.000,00	**47.000,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**195.000,00**

PROGRAMA : 0541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES	31/12/2016	6.500,00	7.357,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	32.857,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				META FINANCEIRA	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00	3.960.000,00
					892.000,00	**954.000,00**	**1.021.000,00**	**1.093.000,00**	**3.960.000,00**

PROGRAMA : 0543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ATENDIMENTOS	31/12/2017	100,00	20.306,00	20.507,00	20.905,00	21.276,00	82.994,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.007 INCLUSÃO (NOVO)	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL BIBLIOTECA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.070 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS BIBLIOTECA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				META FINANCEIRA	969.000,00	1.036.000,00	1.109.000,00	1.187.000,00	4.301.000,00
2.071 ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				META FINANCEIRA	41.000,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00	182.000,00
					1.030.000,00	**1.101.000,00**	**1.178.000,00**	**1.260.000,00**	**4.569.000,00**

PROGRAMA : 0545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ATIVIDADES ARTESANAIS							
	31/12/2016	0,22	0,03	0,03	0,03	0,02	0,11
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	2.00	4.25
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO A EVENTOS			META FINANCEIRA	77.000,00	82.000,00	88.000,00	94.000,00	341.000,00
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR INATIVO			META FINANCEIRA	373.000,00	399.000,00	427.000,00	457.000,00	1.656.000,00
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EVENTOS			META FINANCEIRA	278.000,00	297.000,00	318.000,00	341.000,00	1.234.000,00
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INDENIZAÇÕES			META FINANCEIRA	1.036.000,00	1.109.000,00	1.186.000,00	1.269.000,00	4.600.000,00
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	145.000,00	155.000,00	166.000,00	178.000,00	644.000,00
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	190.000,00	203.000,00	218.000,00	233.000,00	844.000,00
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	56.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	248.000,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00

2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS			META FINANCEIRA	696.000,00	745.000,00	797.000,00	853.000,00	3.091.000,00
				2.862.000,00	**3.062.000,00**	**3.277.000,00**	**3.507.000,00**	**12.708.000,00**

PROGRAMA : 0547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CULTURA EM GRAL	31/12/2009	0,09	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.060 AQUISIÇÃO DE ACERVO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	4.00	3.00	5.00	3.00	3.75
ALTERAÇÃO PARA ACERVO MENOS			META FINANCEIRA	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS PÚBLICOS MAIS			META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	1.75
ALTERAÇÃO PARA BENEFÍCIO MENOS			META FINANCEIRA	204.000,00	218.000,00	234.000,00	250.000,00	906.000,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL MENOS			META FINANCEIRA	643.000,00	688.000,00	736.000,00	788.000,00	2.855.000,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	271.000,00
				920.000,00	**984.000,00**	**1.054.000,00**	**1.128.000,00**	**4.086.000,00**

PROGRAMA : 0571 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CEMITERIOS PARA ANIMAIS		2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.021 INCLUSÃO (NOVO)	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS PONTES E VIADUTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00	4.444.000,00
1.022 ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
1.023 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS CEMITERIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25
				META FINANCEIRA	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00	1.354.000,00
1.030 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS OBRAS REALIZADAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1.031 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS POÇOS ARTESIANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
1.032 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE TREVO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00	2.224.000,00
2.095 ALTERAÇÃO PARA MAIS	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS PROJETOS E CONVENIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00	75.000,00
					1.929.000,00	**2.063.000,00**	**2.207.000,00**	**2.363.000,00**	**8.562.000,00**

PROGRAMA : 0603 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EM APURAÇÃO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE CASAS			META FINANCEIRA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	820.000,00
1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	3.00	2.00	3.25
INCLUSÃO (NOVO)	IMOVEIS			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	421.000,00
1.065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	2.00	1.00	2.25
INCLUSÃO (NOVO)	IMOVEIS			META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	1.00	1.00	1.50
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO			META FINANCEIRA	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00	1.354.000,00
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	1.75
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO			META FINANCEIRA	460.000,00	492.000,00	527.000,00	564.000,00	2.043.000,00
					1.072.000,00	**1.132.000,00**	**1.190.000,00**	**1.252.000,00**	**4.646.000,00**

PROGRAMA : 0642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3.200,00	3.404,00	3.600,00	3.800,00	4.500,00	15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4.000,00	4.264,00	4.600,00	5.000,00	5.500,00	19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1.500,00	1.715,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	7.415,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258 ALTERAÇÃO PARA MENOS	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				META FINANCEIRA	338.000,00	362.000,00	387.000,00	414.000,00	1.501.000,00
2.259 ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇAO DO PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	62.000,00
2.260 ALTERAÇÃO PARA MENOS	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
2.272 ALTERAÇÃO PARA MAIS	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA CODIGO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25
				META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.273 ALTERAÇÃO PARA MENOS	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE PROJETO DE ARBONIZAÇÃO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25
				META FINANCEIRA	0,00	150.000,00	160.400,00	173.200,00	483.600,00
					355.000,00	**581.000,00**	**567.400,00**	**608.200,00**	**2.111.600,00**

PROGRAMA : 0644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EM ANDAMENTO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	METRO	META FISICA	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00
INCLUSÃO (NOVO)	RIOS E CORREGOS			META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2.189	CULTIVANDO A AGUA BOA	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00	445.000,00
					120.000,00	**127.000,00**	**135.000,00**	**143.000,00**	**525.000,00**

PROGRAMA : 0705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

OBJETIVO : PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EVENTOS AGROPECUARIOS	31/12/2016	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
INCLUSÃO (NOVO)	EVENTOS			META FINANCEIRA	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00	932.000,00
					210.000,00	**225.000,00**	**240.000,00**	**257.000,00**	**932.000,00**

PROGRAMA : 0713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

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

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Campus Universitário EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mudas Nativas		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PARQUE TECNOLOGICO			META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	540.000,00	578.000,00	618.000,00	662.000,00	2.398.000,00
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO			META FINANCEIRA	819.000,00	876.000,00	937.000,00	1.003.000,00	3.635.000,00
2.192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.75
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS			META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00	133.000,00
2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	ATIVIDADES PECUÁRIAS			META FINANCEIRA	17.000,00	18.000,00	19.000,00	29.000,00	83.000,00
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO			META FINANCEIRA	189.000,00	202.000,00	217.000,00	232.000,00	840.000,00
					1.600.000,00	**1.712.000,00**	**1.832.000,00**	**1.971.000,00**	**7.115.000,00**

PROGRAMA : 0719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

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

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Terreiros de Café		2,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Patrulha Rural		1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Estradas Vicinais	31/12/2016	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049 INCLUSÃO (NOVO)	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS ESTRADA VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				META FINANCEIRA	1.161.000,00	1.242.000,00	1.329.000,00	1.422.000,00	5.154.000,00
1.050 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ TERREIRO DE CAFÉ	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				META FINANCEIRA	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00	449.000,00
2.195 INCLUSÃO (NOVO)	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	198.000,00	212.000,00	227.000,00	243.000,00	880.000,00
2.196 INCLUSÃO (NOVO)	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	23.000,00	24.000,00	88.000,00
2.198 ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ESTRADA VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	2132.00	2267.00	2411.00	2567.00	2344.25
				META FINANCEIRA	4.592.000,00	4.899.000,00	5.225.000,00	5.678.000,00	20.394.000,00
2.199 INCLUSÃO (NOVO)	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	507.000,00	542.000,00	580.000,00	621.000,00	2.250.000,00

2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) PATRULHA RURAL			META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
				6.594.000,00	**7.040.000,00**	**7.517.000,00**	**8.130.000,00**	**29.281.000,00**

PROGRAMA : 0762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Manutenção do Cristo							
		1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
translado Panorámico							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.013 CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	0.00	3.25
ALTERAÇÃO PARA SAMBODROMO MENOS			META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
1.014 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA NOVAS SALAS MENOS			META FINANCEIRA	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00	1.021.000,00
2.093 SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA TRANSLADO PANORAMICO MENOS			META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO) PARQUE DO CRISTO			META FINANCEIRA	226.000,00	242.000,00	259.000,00	277.000,00	1.004.000,00

2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO ALTERAÇÃO PARA APOIO MENOS	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE	META FISICA	2.00	3.00	3.00	2.00	2.50
			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00	445.000,00
				573.000,00	**615.000,00**	**660.000,00**	**708.000,00**	**2.556.000,00**

PROGRAMA : 0777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EM ANDAMENTO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS ALTERAÇÃO PARA INATIVOS E PENSIONISTAS MENOS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FISICA	20.00	25.00	30.00	40.00	28.75
			META FINANCEIRA	586.000,00	627.000,00	671.000,00	718.000,00	2.602.000,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS INCLUSÃO (NOVO) SENTENÇAS JUDICIAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FISICA	1111.00	1.00	1.00	1.00	278.50
			META FINANCEIRA	246.000,00	263.000,00	281.000,00	301.000,00	1.091.000,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MENOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
			META FINANCEIRA	180.000,00	193.000,00	206.000,00	221.000,00	800.000,00
2.033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	88.000,00	94.000,00	101.000,00	108.000,00	391.000,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MENOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	5.389.000,00	5.767.000,00	6.171.000,00	6.603.000,00	23.930.000,00
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00	399.000,00

2.036 INCLUSÃO (NOVO)	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP DÍVIDA INTERNA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	99.000,00	106.000,00	113.000,00	121.000,00	439.000,00
					6.678.000,00	**7.146.000,00**	**7.646.000,00**	**8.182.000,00**	**29.652.000,00**

PROGRAMA : 0781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EM ANDAAMENTO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31/12/2016	100,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL							
	31/12/2016	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO							
	31/12/2016	100,00	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223 INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FISICA	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
				META FINANCEIRA	229.000,00	245.000,00	262.000,00	281.000,00	1.017.000,00
2.007 ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				META FINANCEIRA	3.159.000,00	3.380.000,00	3.617.000,00	3.870.000,00	14.026.000,00
					3.388.000,00	**3.625.000,00**	**3.879.000,00**	**4.151.000,00**	**15.043.000,00**

PROGRAMA : 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : TRANSPORTE RODOVIÁRIO

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	TERMINAL RODOVIÁRIO			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	358.000,00	383.000,00	409.000,00	438.000,00	1.588.000,00
					458.000,00	**490.000,00**	**523.000,00**	**560.000,00**	**2.031.000,00**
					28.726.000,00	**30.904.000,00**	**32.976.400,00**	**35.366.200,00**	**127.972.600,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

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

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
LIMPEZA	30/06/2018	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020 INCLUSÃO (NOVO)	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	5.00	3.00	3.00	2.00	3.25
				META FINANCEIRA	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.126.000,00	4.344.000,00
1.038 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS ILUMINAÇÃO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
1.039 INCLUSÃO (NOVO)	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.040 INCLUSÃO (NOVO)	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA BARRACÃO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.072 INCLUSÃO (NOVO)	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS USINA DE RESIDUOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2.104 INCLUSÃO (NOVO)	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS FABRICA DE BLOCOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	217.000,00	232.000,00	248.000,00	265.000,00	962.000,00
2.105 ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOMETRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	9.093.000,00	9.730.000,00	10.411.000,00	11.139.000,00	40.373.000,00

2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
ALTERAÇÃO PARA PRAÇAS,PARQUES E JARDINS MENOS			META FINANCEIRA	1.121.000,00	1.199.000,00	1.283.000,00	1.373.000,00	4.976.000,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO) ILUMINAÇÃO			META FINANCEIRA	7.126.000,00	7.625.000,00	8.159.000,00	8.730.000,00	31.640.000,00
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS MENOS			META FINANCEIRA	141.000,00	150.000,00	131.000,00	172.000,00	594.000,00
2.110 COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	META FISICA	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO MENOS			META FINANCEIRA	126.000,00	134.000,00	144.000,00	154.000,00	558.000,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS			META FINANCEIRA	428.000,00	457.000,00	490.000,00	524.000,00	1.899.000,00
				19.293.000,00	**20.643.000,00**	**22.062.000,00**	**23.538.000,00**	**85.536.000,00**
				19.293.000,00	**20.643.000,00**	**22.062.000,00**	**23.538.000,00**	**85.536.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANTER AEROPORTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.052 INCLUSÃO (NOVO)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.053 INCLUSÃO (NOVO)	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
				META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
2.208 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	606.000,00	648.000,00	694.000,00	742.000,00	2.690.000,00
2.209 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				META FINANCEIRA	2.334.000,00	2.497.000,00	2.672.000,00	2.859.000,00	10.362.000,00
					2.961.000,00	**3.166.000,00**	**3.387.000,00**	**3.622.000,00**	**13.136.000,00**

PROGRAMA : 0838 ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EM APURAÇÃO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.034 INCLUSÃO (NOVO)	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	META FISICA	5000.00	5300.00	5700.00	6100.00	5525.00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1.035 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1.024 INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
					120.000,00	**126.000,00**	**134.000,00**	**142.000,00**	**522.000,00**
					3.081.000,00	**3.292.000,00**	**3.521.000,00**	**3.764.000,00**	**13.658.000,00**

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0843 VIAS URBANAS

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.029 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS OBRAS REALIZADAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
1.033 INCLUSÃO (NOVO)	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS INFRA ESTRUTURA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				META FINANCEIRA	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00	4.444.000,00
1.025 ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
				META FINANCEIRA	687.000,00	734.000,00	785.000,00	839.000,00	3.045.000,00
1.026 INCLUSÃO (NOVO)	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00
				META FINANCEIRA	1.020.000,00	1.091.000,00	1.168.000,00	1.250.000,00	4.529.000,00
1.027 ALTERAÇÃO PARA MENOS	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO INFRA ESTRUTURA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	META FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
				META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.000,00	1.225.000,00	4.439.000,00

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

1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA MENOS			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2.112 PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA ACCESSIBILIDADE MENOS			META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	45.000,00	49.000,00	176.000,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
INCLUSÃO (NOVO) VIAS PUBLICAS			META FINANCEIRA	1.842.000,00	1.972.000,00	2.111.000,00	2.259.000,00	8.184.000,00
				5.790.000,00	**6.194.000,00**	**6.627.000,00**	**7.092.000,00**	**25.703.000,00**
				5.790.000,00	**6.194.000,00**	**6.627.000,00**	**7.092.000,00**	**25.703.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	2.189.000,00	2.342.000,00	2.506.000,00	2.681.000,00	9.718.000,00
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
INCLUSÃO (NOVO)	MAQUINAS E VEÍCULOS			META FINANCEIRA	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00	1.099.000,00
					2.437.000,00	**2.607.000,00**	**2.789.000,00**	**2.984.000,00**	**10.817.000,00**

PROGRAMA : 0871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
NUMERO DE REQUERIMENTOS ATENDIDOS ATENDIDOS/RECEBIDO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	QUADRAS ESPORTIVAS			META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

1.055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL INCLUSÃO (NOVO) CAMPOS DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1.056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO INCLUSÃO (NOVO) COMPLEXO ESPORTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1.057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS ALTERAÇÃO PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
			META FINANCEIRA	2.812.000,00	3.009.000,00	3.219.000,00	3.444.000,00	12.484.000,00
1.058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO ALTERAÇÃO PARA DESPORTO DE RENDIMENTO MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
			META FINANCEIRA	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00	449.000,00
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			META FINANCEIRA	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00	1.420.000,00
2.212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS ALTERAÇÃO PARA UNIDADES ESPORTIVAS MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
			META FINANCEIRA	74.000,00	79.000,00	85.000,00	91.000,00	329.000,00
2.213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			META FINANCEIRA	95.000,00	102.000,00	109.000,00	116.000,00	422.000,00
2.214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER MENOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			META FINANCEIRA	2.180.000,00	2.345.000,00	2.508.000,00	2.683.000,00	9.716.000,00
				5.602.000,00	**6.005.000,00**	**6.423.000,00**	**6.870.000,00**	**24.900.000,00**

PROGRAMA : 0873 SERVIÇOS FUNERARIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100,00	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	189.000,00	202.000,00	216.000,00	231.000,00	838.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	463.000,00	495.000,00	530.000,00	567.000,00	2.055.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	238.000,00	254.000,00	272.000,00	291.000,00	1.055.000,00
					890.000,00	**951.000,00**	**1.018.000,00**	**1.089.000,00**	**3.948.000,00**

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CONTIGENCIAS		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL MAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			META FINANCEIRA	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00	6.864.000,00
				1.546.000,00	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**	**6.864.000,00**
				10.475.000,00	**11.217.000,00**	**12.000.000,00**	**12.837.000,00**	**46.529.000,00**
		TOTAL		**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**	**1.620.582.000,00**

-

-

-

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 132 **DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS** **OBJETIVO :** **OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**

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

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

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : FUNCIONARIOS CONCURSADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS AMPARADOS PELO RPPS

RESPONSÁVEL : ANDRE LUIS DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Precatórios Trabalhistas			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.252,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25
	SEDE PROPRIA			META FINANCEIRA	1.600.000,00	1.712.000,00	1.832.000,00	1.960.000,00	7.104.000,00
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	84.000,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	373.000,00

PROGRAMA : 445 **GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA** **OBJETIVO :** **PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE ARAXAENSE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Projetos de Apoio ao Empreendedor EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	APOIO A EMPRESA			META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARA	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	DISTRITO INDUSTRIAL			META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	DISTRITO INDUSTRIAL			META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	APOIO AO TRABALHADOR			META FINANCEIRA	161.000,00	172.000,00	184.000,00	197.000,00	714.000,00
2.082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	APOIO A EMPREENDEDOR			META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00

PROGRAMA : 506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS **OBJETIVO : LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM MAIS DE 15 ANOS QUE TENHAM CONCLLUIDO O ENSINO FUNDAMENTAL E MAIORES DE 18 ANOS QUE NÃO TENHAM CONCLUIDO O ENSINO MEDIO.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL PESSOAS MAIS DE 15 ANOS	30/06/2017	80,00	52,40

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
	JOVENS E ADULTOS			**META FINANCEIRA**	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00	2.342.000,00

PROGRAMA : 508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO SUPERIOR
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30/06/2017	100,00	1.700,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	UNIDADE ESCOLAR			**META FINANCEIRA**	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00	290.000,00
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ALUNOS MATRICULADOS			**META FINANCEIRA**	800.000,00	856.000,00	915.000,00	980.000,00	3.551.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ALUNOS MATRICULADOS			**META FINANCEIRA**	85.000,00	90.000,00	97.000,00	104.000,00	376.000,00
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	SERVIDOR CAPACITADO			**META FINANCEIRA**	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 831 **PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

OBJETIVO : **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
LIMPEZA	30/06/2018	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	5.00	3.00	3.00	2.00	3.25
	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS			META FINANCEIRA	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.126.000,00	4.344.000,00

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
LIMPEZA	30/06/2018	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ILUMINAÇÃO			META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	QUILOGRAMA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	RESIDUOS SOLIDOS			**META FINANCEIRA**	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	BARRACÃO			**META FINANCEIRA**	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	USINA DE RESIDUOS			**META FINANCEIRA**	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	FABRICA DE BLOCOS			**META FINANCEIRA**	217.000,00	232.000,00	248.000,00	265.000,00	962.000,00
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	QUILOMETRO	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	LIMPEZA PUBLICA			**META FINANCEIRA**	9.093.000,00	9.730.000,00	10.411.000,00	11.139.000,00	40.373.000,00
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS			**META FINANCEIRA**	1.121.000,00	1.199.000,00	1.283.000,00	1.373.000,00	4.976.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	ILUMINAÇÃO			**META FINANCEIRA**	7.126.000,00	7.625.000,00	8.159.000,00	8.730.000,00	31.640.000,00
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	QUILOGRAMA	**META FISICA**	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	RESIDUOS SOLIDOS			**META FINANCEIRA**	141.000,00	150.000,00	131.000,00	172.000,00	594.000,00
2.110	COLETA SELETIVA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	QUILOGRAMA	**META FISICA**	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	COLETA DE LIXO			**META FINANCEIRA**	126.000,00	134.000,00	144.000,00	154.000,00	558.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	428.000,00	457.000,00	490.000,00	524.000,00	1.899.000,00

PROGRAMA : 843 VIAS URBANAS

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	OBRAS REALIZADAS			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
1.033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	INCLUSÃO (NOVO)	METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	INFRA ESTRUTURA			META FINANCEIRA	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00	4.444.000,00

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
	VIAS PUBLICAS			META FINANCEIRA	687.000,00	734.000,00	785.000,00	839.000,00	3.045.000,00
1.026	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00
	VIAS PUBLICAS			META FINANCEIRA	1.020.000,00	1.091.000,00	1.168.000,00	1.250.000,00	4.529.000,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	METRO	META FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
	INFRA ESTRUTURA			META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.000,00	1.225.000,00	4.439.000,00
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	METRO	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
	INFRA ESTRUTURA			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2.112	PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ACCESSIBILIDADE			META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	45.000,00	49.000,00	176.000,00
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	VIAS PUBLICAS			META FINANCEIRA	1.842.000,00	1.972.000,00	2.111.000,00	2.259.000,00	8.184.000,00
					28.469.000,00	**30.458.000,00**	**32.563.000,00**	**34.775.000,00**	**126.265.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : GERENTES DE PROGRAMA E AÇÕES A CARGO DA CAMARA.

RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25
	PROPRIO CÂMARA			META FINANCEIRA	380.000,00	407.000,00	435.000,00	466.000,00	1.688.000,00
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	20.00	25.00	30.00	35.00	27.50
	SERVIDOR CAPACITADO			META FINANCEIRA	65.000,00	70.000,00	74.000,00	80.000,00	289.000,00
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ESCOLA DO LEGISLATIVO			META FINANCEIRA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	APOIO A SERVIDOR			META FINANCEIRA	830.000,00	888.000,00	950.000,00	1.017.000,00	3.685.000,00
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	10.882.000,00	11.644.000,00	12.459.000,00	13.331.000,00	48.316.000,00
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ABONO DE NATAL			META FINANCEIRA	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	2.664.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 1 GABINETE DO PREFEITO
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	CONTRIBUIÇOES			META FINANCEIRA	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	178.000,00
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO			META FINANCEIRA	2.016.000,00	2.157.000,00	2.308.000,00	2.469.000,00	8.950.000,00

UNIDADE : 2 SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA DE GOVERNO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	2.766.000,00	2.959.000,00	3.166.000,00	3.388.000,00	12.279.000,00

SUB UNIDADE 2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	94.000,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00	416.000,00

SUB UNIDADE 3 ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SUBVENÇAO			**META FINANCEIRA**	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00	1.420.000,00

UNIDADE : 3 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 3 GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFI	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.220.000,00	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	5.415.000,00

UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO

SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	PREDIOS PUBLICOS			META FINANCEIRA	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
1.002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PREDIOS PUBLICOS			META FINANCEIRA	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	IMÓVEIS ADQUIRIDOS			META FINANCEIRA	1.310.000,00	1.402.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	5.817.000,00
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	8.005.000,00	8.566.000,00	9.165.000,00	9.807.000,00	35.543.000,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.097.000,00	1.173.000,00	1.255.000,00	1.343.000,00	4.868.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	515.000,00	551.000,00	589.000,00	630.000,00	2.285.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00	1.335.000,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	999.000,00	1.068.000,00	1.143.000,00	1.223.000,00	4.433.000,00
2.018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	APOIO			**META FINANCEIRA**	373.000,00	399.000,00	427.000,00	456.000,00	1.655.000,00
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	APOIO			**META FINANCEIRA**	192.000,00	205.000,00	220.000,00	235.000,00	852.000,00
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	APOIO			**META FINANCEIRA**	10.425.000,00	11.154.000,00	11.935.000,00	12.771.000,00	46.285.000,00
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SERVIDOR CAPACITADO			**META FINANCEIRA**	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00	482.000,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	1.404.000,00	1.502.000,00	1.607.000,00	1.719.000,00	6.232.000,00
2.023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	PESSOAS ATENDIDAS			**META FINANCEIRA**	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ABONO NATAL			**META FINANCEIRA**	2.461.000,00	2.633.000,00	2.817.000,00	3.014.000,00	10.925.000,00
2.025	PROGAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	SERVIDOR INATIVO			**META FINANCEIRA**	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	1.690.000,00	1.808.000,00	1.934.000,00	2.070.000,00	7.502.000,00

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	19.281.000,00	20.630.000,00	22.073.000,00	23.619.000,00	85.603.000,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	BENEFÍCIO			META FINANCEIRA	2.480.000,00	2.654.000,00	2.839.000,00	3.038.000,00	11.011.000,00
2.040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	BANCO DE DADOS			META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
2.041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇ	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	BANCO DE DADOS			META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	CONVENIOS			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	74.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACION	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	EVENTOS			**META FINANCEIRA**	43.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00	190.000,00
2.069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	15.00	15.00	20.00	25.00	18.75
	SERVIDOR CAPACITADO			**META FINANCEIRA**	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
2.073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	11700.00	11850.00	12000.00	12000.00	11887.50
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	94.000,00

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**		**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	950.000,00	1.017.000,00	1.088.000,00	1.164.000,00	4.219.000,00

UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**		
	DATA	**INDICE**	**INDICE FINAL PPA**
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	IMÓVEIS ADQUIRIDOS			**META FINANCEIRA**	111.000,00	119.000,00	127.000,00	136.000,00	493.000,00
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	4.814.000,00	5.151.000,00	5.512.000,00	5.900.000,00	21.377.000,00

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.096	APOIO AO SERVIDOR	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	5000.00	5900.00	6400.00	6800.00	6025.00
	APOIO AO TRABALHADOR			**META FINANCEIRA**	56.000,00	59.000,00	64.000,00	68.000,00	247.000,00
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	3.063.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	3.752.000,00	13.599.000,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	860.000,00	920.000,00	984.000,00	1.053.000,00	3.817.000,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	PREDIOS ALUGADOS			**META FINANCEIRA**	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PLANO DIRETOR			**META FINANCEIRA**	70.000,00	74.000,00	80.000,00	85.000,00	309.000,00

UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 1 BLOCO DE GESTÃO
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	52.000,00	55.000,00	59.000,00	63.000,00	229.000,00
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	23.000,00	24.000,00	27.000,00	28.000,00	102.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	4.732.000,00	5.064.000,00	5.419.000,00	5.798.000,00	21.013.000,00

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	1.741.000,00	1.863.000,00	1.993.000,00	2.133.000,00	7.730.000,00

UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	1.914.000,00	2.048.000,00	2.192.000,00	2.348.000,00	8.502.000,00

ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS, FUNCIONÁRIOS E POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : ANNETTE AKEL PORFÍRIO BORGES

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.183.000,00	1.266.000,00	1.354.000,00	1.449.000,00	5.252.000,00
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ABONO NATAL			META FINANCEIRA	160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00	710.000,00
2.226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	SERVIDOR CAPACITADO			META FINANCEIRA	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00

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

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

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : GESTORES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO RPPS

RESPONSÁVEL :

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	0.00	12.00	9.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	242.000,00	259.000,00	277.000,00	296.000,00	1.074.000,00
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	1.599.000,00	5.794.000,00
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ABONO DE NATAL			META FINANCEIRA	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.600,00	1.898.800,00	6.881.900,00

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

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

SUB UNIDADE 0

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES DO PDSA
RESPONSÁVEL :

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100,00	16.925,00
		1,00	2,90
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
		100,00	24.900,00
		2,00	12,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
		2,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	APOIO			META FINANCEIRA	826.000,00	884.000,00	946.000,00	1.012.000,00	3.668.000,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ABONO			META FINANCEIRA	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00	399.000,00

PROGRAMA : 11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE INTERESSE DOS CONSORCIADOS

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 6 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO
SUB UNIDADE 1 CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CONFERENCIA E EMISSÃO DE PARECER		500,00	2.170,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00	2.402.000,00

PROGRAMA : 101 PROCESSO LEGISLATIVO

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

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

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAMENTO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	POLÍTICAS PÚBLICAS			META FINANCEIRA	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	11.633.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 132 **DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS** **OBJETIVO :** **OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

SUB UNIDADE 1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Precatórios Trabalhistas			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	12.252,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	3.302.000,00	3.533.000,00	3.780.000,00	4.045.000,00	14.660.000,00
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	SENTENÇAS JUDICIAS			META FINANCEIRA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	SENTENÇAS JUDICIAS			META FINANCEIRA	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOA	META FISICA	55.00	5.00	5.00	5.00	17.50
	SENTENÇAS JUDICIAS			META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00

PROGRAMA : 136 **REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA** **OBJETIVO :** **PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO**

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PESSOAS CONVIDADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOSPELA CAMARA.

RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	31/12/2016	2,00	10,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES			META FINANCEIRA	85.000,00	91.000,00	97.000,00	104.000,00	377.000,00

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 1 GABINETE DO PREFEITO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	31/12/2016	2,00	10,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO			META FINANCEIRA	41.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	180.000,00

PROGRAMA : 203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO **OBJETIVO : PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : MEMBROS DA COMUNIDADE E EMPRESAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

RESPONSÁVEL :

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO 1500	31/12/2016	100,00	6.432,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25
	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA			META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	539.000,00	577.000,00	617.000,00	660.000,00	2.393.000,00
2.261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PLANO DIRETOR			META FINANCEIRA	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00

PROGRAMA : 206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO

SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA DATA	REFERËNCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
EMPENHOS			
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100,00	72.920,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SERVIÇOS EXECUTADOS			META FINANCEIRA	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00	9.274.000,00

PROGRAMA : 208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA DATA	REFERËNCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
IPTU	31/12/2017	150000,00	223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18000,00	24.520,00
ISS	31/12/2016	5000,00	8.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SERVIÇOS EXECUTADOS			**META FINANCEIRA**	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00	5.647.000,00

PROGRAMA : 230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA **OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	16,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS		2,00	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			**META FINANCEIRA**	67.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	167.000,00
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONVENIOS			**META FINANCEIRA**	269.000,00	288.000,00	308.000,00	330.000,00	1.195.000,00
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONVENIOS			**META FINANCEIRA**	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00	1.155.000,00
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONVENIOS			**META FINANCEIRA**	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00	1.155.000,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	3.137.000,00	3.357.000,00	3.592.000,00	3.843.000,00	13.929.000,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONVENIOS			**META FINANCEIRA**	416.000,00	445.000,00	476.000,00	510.000,00	1.847.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	1.241.000,00	1.328.000,00	1.421.000,00	1.520.000,00	5.510.000,00

PROGRAMA : 244 **ASSISTENCIA COMUNITÁRIA** **OBJETIVO : ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES ARAXAENSES
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CARTEIRAS ESTUDANTIS	30/06/2017	100,00	20.000,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	SUBVENÇAO			**META FINANCEIRA**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

PROGRAMA : 334 **ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE** **OBJETIVO : DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE 2VULNERABILIDADE SOCIAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100			
	30/06/2017	100,00	100,00
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	264.000,00	282.000,00	302.000,00	323.000,00	1.171.000,00
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
PEQUENO JARDINEIRO			META FINANCEIRA	1.055.000,00	1.128.000,00	1.207.000,00	1.292.000,00	4.682.000,00

UNIDADE : 16 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE 2VULNERABILIDADE SOCIAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100			
	30/06/2017	100,00	100,00
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			**META FINANCEIRA**	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			**META FINANCEIRA**	200.000,00	214.000,00	228.000,00	245.000,00	887.000,00
1.074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONSTRUÇÃO DE CASAS			**META FINANCEIRA**	300.000,00	321.000,00	344.000,00	368.000,00	1.333.000,00
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	54.000,00	57.000,00	61.000,00	66.000,00	238.000,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	115.000,00	123.000,00	131.000,00	140.000,00	509.000,00
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00

ÓRGÃO : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
UNIDADE : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES D MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : EDSON JUSTINO BARBOSA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**		**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	
100			
	30/06/2017	100,00	100,00
	31/12/2017	20,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20,00	150,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	1.00	1.00	1.00	1.25
	CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			**META FINANCEIRA**	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00	2.221.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	1.250.000,00	1.337.000,00	1.431.000,00	1.531.000,00	5.549.000,00
2.263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	1.004.000,00	1.074.000,00	1.149.000,00	1.230.000,00	4.457.000,00
2.264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	839.000,00	898.000,00	961.000,00	1.028.000,00	3.726.000,00
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	1.211.000,00	1.296.000,00	1.386.000,00	1.484.000,00	5.377.000,00
2.266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	3.00	5.00	6.00	7.00	5.25
	SERVIDOR CAPACITADO			**META FINANCEIRA**	45.000,00	48.000,00	52.000,00	55.000,00	200.000,00
2.267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	SERVIDOR CAPACITADO			**META FINANCEIRA**	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	89.000,00
2.268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONVENIO			**META FINANCEIRA**	130.000,00	141.000,00	149.000,00	159.000,00	579.000,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ABONO DE NATAL			**META FINANCEIRA**	170.000,00	182.000,00	195.000,00	208.000,00	755.000,00

PROGRAMA : 342 **APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS

SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS

PÚBLICO ALVO : PESSOAS USUARIAS DE DROGAS E ALCOOL.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**		**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	
PESSOAS USUARIAS DE DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100,00	100,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	APOIO			**META FINANCEIRA**	46.000,00	49.000,00	53.000,00	57.000,00	205.000,00

PROGRAMA : 343 **GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO

SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	404.000,00	432.000,00	462.000,00	494.000,00	1.792.000,00

UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	2750.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	734.000,00	785.000,00	840.000,00	899.000,00	3.258.000,00
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
ABONO NATAL			META FINANCEIRA	309.000,00	330.000,00	353.000,00	378.000,00	1.370.000,00
2.171 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PROJETO MÃO NA MASSA			META FINANCEIRA	76.000,00	81.000,00	87.000,00	93.000,00	337.000,00
2.172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	471.000,00	503.000,00	539.000,00	576.000,00	2.089.000,00
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	95.000,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00	420.000,00

UNIDADE : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00	1.021.000,00
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	352.000,00	377.000,00	403.000,00	431.000,00	1.563.000,00
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	271.000,00
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	605.000,00	647.000,00	680.000,00	727.000,00	2.659.000,00
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	112.000,00	120.000,00	128.000,00	137.000,00	497.000,00

SUB UNIDADE 2 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**		**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			**META FINANCEIRA**	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	8.00	10.00	10.00	10.00	9.50
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	1.043.000,00	1.116.000,00	1.194.000,00	1.278.000,00	4.631.000,00

SUB UNIDADE 3 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	131.000,00	141.000,00	151.000,00	162.000,00	585.000,00
2.184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	144.00	156.00	166.00	176.00	160.50
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00

SUB UNIDADE 4 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	159.000,00	168.000,00	180.000,00	193.000,00	700.000,00

SUB UNIDADE 5 BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	10200.00	10200.00	10200.00	10200.00	10200.00
	BOLSA FAMÍLIA			META FINANCEIRA	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00	2.224.000,00

SUB UNIDADE 6 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	40.000,00	43.000,00	47.000,00	51.000,00	181.000,00

UNIDADE : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00

UNIDADE : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			META FINANCEIRA	100.000,00	50.000,00	110.000,00	130.000,00	390.000,00
2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	3.400.000,00	3.600.000,00	3.950.000,00	4.205.000,00	15.155.000,00

PROGRAMA : 362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : INATIVOS E PENSIONISTAS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS			
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2018	250,00	312,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	INCLUSÃO (NOVO)	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SERVIDOR INATIVO			META FINANCEIRA	4.156.000,00	4.447.000,00	4.758.000,00	5.091.000,00	18.452.000,00

ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : INATIVOS E PENSIONISTAS
RESPONSÁVEL :

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS			
	30/04/2017	2963,00	12.332,00
	31/12/2018	250,00	312,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	REFORMA DE IMÓVEIS			**META FINANCEIRA**	32.000,00	34.000,00	37.000,00	39.000,00	142.000,00
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	100.00	100.00	120.00	150.00	117.50
	PESSOAS ATENDIDAS			**META FINANCEIRA**	17.500.000,00	18.725.000,00	20.036.000,00	21.438.000,00	77.699.000,00
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	2000.00	2100.00	2200.00	2300.00	2150.00
	INATIVOS E PENSIONISTAS			**META FINANCEIRA**	1.740.000,00	1.862.000,00	1.992.000,00	2.132.000,00	7.726.000,00

PROGRAMA : 401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

OBJETIVO : REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUB UNIDADE 1 BLOCO DE GESTÃO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	CONVENIOS			**META FINANCEIRA**	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	13.481.000,00	14.425.000,00	15.434.000,00	16.515.000,00	59.855.000,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ABONO NATAL			**META FINANCEIRA**	900.000,00	963.000,00	1.030.000,00	1.102.000,00	3.995.000,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	CAMARA TÉCNICA			**META FINANCEIRA**	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00	1.335.000,00
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	COMUNICAÇÃO SOCIAL			**META FINANCEIRA**	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00

UNIDADE : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 2 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	OBRAS REALIZADAS			META FINANCEIRA	220.000,00	235.000,00	252.000,00	270.000,00	977.000,00
1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
	ACADEMIA DE SAUDE			META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	AGENTE COMUNITARIO			META FINANCEIRA	1.606.000,00	1.718.000,00	1.838.000,00	1.966.000,00	7.128.000,00
2.125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	1.076.000,00	1.151.000,00	1.233.000,00	1.320.000,00	4.780.000,00
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	3.682.000,00	3.939.000,00	4.217.000,00	4.514.000,00	16.352.000,00
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	INCLUSÃO (NOVO)	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	686.000,00	733.000,00	785.000,00	840.000,00	3.044.000,00
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	INCLUSÃO (NOVO)	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	5.760.000,00	6.161.000,00	6.593.000,00	7.055.000,00	25.569.000,00
2.129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	INCLUSÃO (NOVO)	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	37.000,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	166.000,00
2.130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	INCLUSÃO (NOVO)	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	64.000,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00	283.000,00
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	INCLUSÃO (NOVO)	PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONVENIOS			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ACADEMIA DE SAUDE			META FINANCEIRA	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
2.134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	INCLUSÃO (NOVO)	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			META FINANCEIRA	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	96.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	44.000,00

SUB UNIDADE 3 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CENTRO ODONTOLOGICO			**META FINANCEIRA**	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	178.000,00
1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA			**META FINANCEIRA**	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	4587.00	5014.00	5365.00	5741.00	5176.75
	TRANSPORTE			**META FINANCEIRA**	4.687.000,00	5.014.000,00	5.365.000,00	5.741.000,00	20.807.000,00
2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	756.000,00	808.000,00	866.000,00	927.000,00	3.357.000,00
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	LABORATÓRIO			**META FINANCEIRA**	729.000,00	780.000,00	834.000,00	893.000,00	3.236.000,00
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12550.00	13420.00	14360.00	15360.00	13922.50
	USUÁRIOS DO SUS			**META FINANCEIRA**	1.255.000,00	1.342.000,00	1.436.000,00	1.536.000,00	5.569.000,00
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	194.00	207.00	222.00	238.00	215.25
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	194.000,00	207.000,00	222.000,00	238.000,00	861.000,00
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	1.002.000,00	1.073.000,00	1.148.000,00	1.229.000,00	4.452.000,00
2.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	64.000,00
2.144	MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	357.000,00	380.000,00	407.000,00	436.000,00	1.580.000,00
2.145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00	80.000,00
2.146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONSULTORIOS IMPLANTADOS			**META FINANCEIRA**	27.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	129.000,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONVENIOS			**META FINANCEIRA**	1.806.000,00	1.931.000,00	2.066.000,00	2.210.000,00	8.013.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CENTRO ODONTOLOGICO			**META FINANCEIRA**	289.000,00	308.000,00	330.000,00	354.000,00	1.281.000,00
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	57.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	249.000,00
2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	23698.00	25347.00	27121.00	29020.00	26296.50
	PRONTO SOCORRO			**META FINANCEIRA**	23.698.000,00	25.347.000,00	27.121.000,00	29.020.000,00	105.186.000,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO			**META FINANCEIRA**	16.791.000,00	17.966.000,00	19.224.000,00	20.570.000,00	74.551.000,00
2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO			**META FINANCEIRA**	70.000,00	74.000,00	79.000,00	85.000,00	308.000,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	222.000,00	237.000,00	254.000,00	271.000,00	984.000,00
2.154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS			**META FINANCEIRA**	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	SAMU			**META FINANCEIRA**	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL			**META FINANCEIRA**	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00

SUB UNIDADE 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA			**META FINANCEIRA**	42.000,00	45.000,00	49.000,00	54.000,00	190.000,00
2.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00	482.000,00
2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	CAMARA TÉCNICA			**META FINANCEIRA**	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00	1.099.000,00

SUB UNIDADE 5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	56.000,00	59.000,00	63.000,00	68.000,00	246.000,00
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			**META FINANCEIRA**	329.000,00	350.000,00	374.000,00	399.000,00	1.452.000,00
2.162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	ANIMAIS	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CANIL MUNICIPAL			**META FINANCEIRA**	107.000,00	114.000,00	122.000,00	131.000,00	474.000,00
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			**META FINANCEIRA**	409.000,00	437.000,00	468.000,00	500.000,00	1.814.000,00
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			**META FINANCEIRA**	3.871.000,00	4.141.000,00	4.430.000,00	4.740.000,00	17.182.000,00
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			**META FINANCEIRA**	1.763.000,00	1.886.000,00	2.018.000,00	2.160.000,00	7.827.000,00

PROGRAMA : 404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUB UNIDADE 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL QUE NECESSITA DE MEDICAMENTOS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA		1000,00	2.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1000.00	1500.00	2000.00	25000.00	7375.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00	4.334.000,00

PROGRAMA : 461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

OBJETIVO : POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Projeto Abrindo Novos Mercados EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	NOVAS SALAS			**META FINANCEIRA**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1.012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	APOIO A EMPRESA			**META FINANCEIRA**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PROJETO			**META FINANCEIRA**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
2.084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	BANCO DE DADOS			**META FINANCEIRA**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	APOIO A EMPREENDEDOR			**META FINANCEIRA**	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00
2.086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONVENIOS			**META FINANCEIRA**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	APOIO A EMPRESA			**META FINANCEIRA**	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	APOIO A EMPRESA			**META FINANCEIRA**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	APOIO A EMPRESA			**META FINANCEIRA**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

PROGRAMA : 501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ENTIDADES CONVENIADAS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS ASSISTIDOS	30/06/2017	35000,00	42.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	10500.00	10500.00	10700.00	10700.00	10600.00
	ALIMENTO			**META FINANCEIRA**	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00	13.883.000,00

PROGRAMA : 502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 06 A 14 ANOS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	3.00	2.00	2.00	2.00	2.25
	UNIDADE ESCOLAR			META FINANCEIRA	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	4955.00
	ESCOLAS ATENDIDAS			META FINANCEIRA	3.350.000,00	3.584.500,00	3.835.000,00	4.104.000,00	14.873.500,00
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	ALUNOS MATRICULADOS			META FINANCEIRA	26.000,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00	112.000,00
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	1308.75
	TRANSPORTE ESCOLAR			META FINANCEIRA	5.597.000,00	5.988.000,00	6.408.000,00	6.856.000,00	24.849.000,00
2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	INFORMATIZAÇÃO			META FINANCEIRA	80.000,00	85.000,00	91.000,00	98.000,00	354.000,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	7.00	8.00	8.00	8.00	7.75
	ALUNOS ATENDIDOS			META FINANCEIRA	101.000,00	108.000,00	115.000,00	123.000,00	447.000,00
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ALUNOS ATENDIDOS			META FINANCEIRA	340.000,00	363.000,00	389.000,00	416.000,00	1.508.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	4955.00
	BIBLIOTECA			**META FINANCEIRA**	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00

UNIDADE : 8 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 06 A 14 ANOS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	4955.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	16.451.000,00	17.603.000,00	18.835.000,00	20.153.000,00	73.042.000,00
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	1308.75
	ALUNOS ATENDIDOS			**META FINANCEIRA**	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	APOIO			**META FINANCEIRA**	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

PROGRAMA : 505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,00	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	96,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	23.00	26.00	28.00	30.00	26.75
	ESCOLAS ATENDIDAS			META FINANCEIRA	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	21.00	23.00	21.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	2.320.000,00	2.482.000,00	2.656.000,00	2.842.000,00	10.300.000,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	ALUNOS MATRICULADOS			META FINANCEIRA	2.265.000,00	2.423.000,00	2.593.000,00	2.774.000,00	10.055.000,00
2.050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	INFORMATIZAÇÃO			META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	ALUNOS MATRICULADOS			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2.052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	22.00	23.00	24.00	26.00	23.75
	ALUNOS MATRICULADOS			META FINANCEIRA	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00	664.000,00
2.054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	3600.00	3825.00	3850.00	3975.00	3812.50
	ALUNOS MATRICULADOS			META FINANCEIRA	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00

UNIDADE : 8 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,00	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	96,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	3050.00	3150.00	3250.00	3350.00	3200.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	16.903.000,00	18.086.000,00	19.352.000,00	20.707.000,00	75.048.000,00
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	4617.00	4800.00	5000.00	5200.00	4904.25
	CONVENIOS			META FINANCEIRA	2.353.000,00	2.517.000,00	2.694.000,00	2.883.000,00	10.447.000,00
2.079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONVENIOS			META FINANCEIRA	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.000,00	1.348.000,00	4.884.000,00

PROGRAMA : 507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	1.076,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PESSOAS ATENDIDAS			META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00

PROGRAMA : 512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO MEDIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Manter Convenio com Escolas de Ensino Médio			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO			META FINANCEIRA	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00	155.000,00

PROGRAMA : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : A COMUNICADE EM GERAL

RESPONSÁVEL :

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES	31/12/2016	6500,00	32.857,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL			META FINANCEIRA	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00	3.960.000,00

PROGRAMA : 543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ATENDIMENTOS	31/12/2017	100,00	82.994,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	BIBLIOTECA			META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.070	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	BIBLIOTECA			**META FINANCEIRA**	969.000,00	1.036.000,00	1.109.000,00	1.187.000,00	4.301.000,00
2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FISICA**	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	BIBLIOTECA			**META FINANCEIRA**	41.000,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00	182.000,00

PROGRAMA : 545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Eventos Culturais			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	20,00
	31/12/2016	0,00	0,11

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	2.00	4.25
APOIO A EVENTOS			**META FINANCEIRA**	77.000,00	82.000,00	88.000,00	94.000,00	341.000,00

ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ANNETTE AKEL PORFÍRIO BORGES

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Eventos Culturais			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	20,00
	31/12/2016	0,00	0,11

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	INCLUSÃO (NOVO)	PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SERVIDOR INATIVO			META FINANCEIRA	373.000,00	399.000,00	427.000,00	457.000,00	1.656.000,00
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	EVENTOS			META FINANCEIRA	278.000,00	297.000,00	318.000,00	341.000,00	1.234.000,00
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	INDENIZAÇÕES			META FINANCEIRA	1.036.000,00	1.109.000,00	1.186.000,00	1.269.000,00	4.600.000,00
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	145.000,00	155.000,00	166.000,00	178.000,00	644.000,00
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	190.000,00	203.000,00	218.000,00	233.000,00	844.000,00
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	56.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	248.000,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00

UNIDADE : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ANNETTE AKEL PORFÍRIO BORGES

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Eventos Culturais			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	20,00
	31/12/2016	0,00	0,11

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	EVENTOS			META FINANCEIRA	696.000,00	745.000,00	797.000,00	853.000,00	3.091.000,00

PROGRAMA : 547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

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

ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS, ARTISTAS,PESQUISADORES, ESTUDANTES E POPULAÇÃO EM GERAL.

RESPONSÁVEL : ANNETTE AKEL PORFÍRIO BORGES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CULTURA EM GRAL			
	31/12/2009	0,00	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	4.00	3.00	5.00	3.00	3.75
	ACERVO			META FINANCEIRA	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	3.50
	PREDIOS PÚBLICOS			META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	1.00	1.75
	BENEFÍCIO			**META FINANCEIRA**	204.000,00	218.000,00	234.000,00	250.000,00	906.000,00
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	ABONO NATAL			**META FINANCEIRA**	643.000,00	688.000,00	736.000,00	788.000,00	2.855.000,00

UNIDADE : 4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS, ARTISTAS,PESQUISADORES, ESTUDANTES E POPULAÇÃO EM GERAL.
RESPONSÁVEL : ANNETTE AKEL PORFÍRIO BORGES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CULTURA EM GRAL	31/12/2009	0,00	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	271.000,00

PROGRAMA : 571 **PLANEJAMENTO URBANO**

OBJETIVO : **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CEMITERIOS PARA ANIMAIS		2,00	1,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PONTES E VIADUTOS			META FINANCEIRA	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00	4.444.000,00
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			META FINANCEIRA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25
	CEMITERIO			META FINANCEIRA	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00	1.354.000,00
1.030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	OBRAS REALIZADAS			META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1.031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	POÇOS ARTESIANOS			META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
1.032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	TREVO			META FINANCEIRA	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00	2.224.000,00
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PROJETOS E CONVENIOS			META FINANCEIRA	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00	75.000,00

PROGRAMA : 603 APOIO HABITACIONAL **OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PÚBLICO ALVO : PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	CONSTRUÇÃO DE CASAS			**META FINANCEIRA**	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	820.000,00
1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	4.00	4.00	3.00	2.00	3.25
	IMOVEIS			**META FINANCEIRA**	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	421.000,00
1.065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	2.00	1.00	2.25
	IMOVEIS			**META FINANCEIRA**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	1.00	1.00	1.50
	APOIO			**META FINANCEIRA**	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00	1.354.000,00
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	1.00	1.75
	APOIO			**META FINANCEIRA**	460.000,00	492.000,00	527.000,00	564.000,00	2.043.000,00

PROGRAMA : 642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL **OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE**

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

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

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : COMUNICADE EM GERAL

RESPONSÁVEL :

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3200,00	15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4000,00	19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1500,00	7.415,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	338.000,00	362.000,00	387.000,00	414.000,00	1.501.000,00
2.259	MANUTENÇAO DO PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	62.000,00
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25
	CODIGO AMBIENTAL			META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.273	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25
	PROJETO DE ARBONIZAÇÃO			META FINANCEIRA	0,00	150.000,00	160.400,00	173.200,00	483.600,00

PROGRAMA : 644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

PÚBLICO ALVO : POPULÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	METRO	**META FISICA**	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00
	RIOS E CORREGOS			**META FINANCEIRA**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2.189	CULTIVANDO A AGUA BOA	**INCLUSÃO (NOVO)**	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA			**META FINANCEIRA**	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00	445.000,00

PROGRAMA : 705 **PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA** **OBJETIVO :** **PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARISTAS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EVENTOS AGROPECUARIOS	31/12/2016	2,00	8,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	EVENTOS			**META FINANCEIRA**	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00	932.000,00

PROGRAMA : 713 **APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS** **OBJETIVO :** **PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..

PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARISTAS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Mudas Nativas		0,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PARQUE TECNOLOGICO			META FINANCEIRA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL
PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARISTAS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
Mudas Nativas		0,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	540.000,00	578.000,00	618.000,00	662.000,00	2.398.000,00
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	APOIO			META FINANCEIRA	819.000,00	876.000,00	937.000,00	1.003.000,00	3.635.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.75
	MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS			META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00	133.000,00
2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ATIVIDADES PECUÁRIAS			META FINANCEIRA	17.000,00	18.000,00	19.000,00	29.000,00	83.000,00
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO			META FINANCEIRA	189.000,00	202.000,00	217.000,00	232.000,00	840.000,00

PROGRAMA : 719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL
PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARÍSTAS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Estradas Vicinais	31/12/2016	3000,00	14.400,00
Terreiros de Café		2,00	240,00
Patrulha Rural		1,00	2,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	ESTRADA VICINAIS			META FINANCEIRA	1.161.000,00	1.242.000,00	1.329.000,00	1.422.000,00	5.154.000,00
1.050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	TERREIRO DE CAFÉ			META FINANCEIRA	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00	449.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	FRIGORÍFICO MUNICIPAL			**META FINANCEIRA**	198.000,00	212.000,00	227.000,00	243.000,00	880.000,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	CONVENIOS			**META FINANCEIRA**	20.000,00	21.000,00	23.000,00	24.000,00	88.000,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**	UNIDADE	**META FISICA**	2132.00	2267.00	2411.00	2567.00	2344.25
	ESTRADA VICINAIS			**META FINANCEIRA**	4.592.000,00	4.899.000,00	5.225.000,00	5.678.000,00	20.394.000,00
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			**META FINANCEIRA**	507.000,00	542.000,00	580.000,00	621.000,00	2.250.000,00
2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PATRULHA RURAL			**META FINANCEIRA**	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00

PROGRAMA : 762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Manutenção do Cristo			
		1,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
translado Panorámico			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	0.00	3.25
	SAMBODROMO			**META FINANCEIRA**	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	NOVAS SALAS			**META FINANCEIRA**	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00	1.021.000,00
2.093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	TRANSLADO PANORAMICO			**META FINANCEIRA**	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**		**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	
Manutenção do Cristo			
		1,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
translado Panorámico			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	PARQUE DO CRISTO			**META FINANCEIRA**	226.000,00	242.000,00	259.000,00	277.000,00	1.004.000,00

UNIDADE : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
Manutenção do Cristo			
		1,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
translado Panorámico			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	2.00	3.00	3.00	2.00	2.50
	APOIO			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00	445.000,00

PROGRAMA : 777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PESSIAS QUE ENTRARAM E GANHARAM PROCESSO CONTRA O MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOA	META FISICA	20.00	25.00	30.00	40.00	28.75
	INATIVOS E PENSIONISTAS			META FINANCEIRA	586.000,00	627.000,00	671.000,00	718.000,00	2.602.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE ENTRARAM E GANHARAM PROCESSO CONTRA O MUNICIPIO.
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAMENTO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	INCLUSÃO (NOVO)	PESSOA	META FISICA	1111.00	1.00	1.00	1.00	278.50
	SENTENÇAS JUDICIAS			META FINANCEIRA	246.000,00	263.000,00	281.000,00	301.000,00	1.091.000,00
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	DÍVIDA INTERNA			META FINANCEIRA	180.000,00	193.000,00	206.000,00	221.000,00	800.000,00
2.033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	DÍVIDA INTERNA			META FINANCEIRA	88.000,00	94.000,00	101.000,00	108.000,00	391.000,00
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	DÍVIDA INTERNA			META FINANCEIRA	5.389.000,00	5.767.000,00	6.171.000,00	6.603.000,00	23.930.000,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	DÍVIDA INTERNA			META FINANCEIRA	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00	399.000,00
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	DÍVIDA INTERNA			META FINANCEIRA	99.000,00	106.000,00	113.000,00	121.000,00	439.000,00

PROGRAMA : 781 DIVULGAÇÃO OFICIAL **OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO**
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL.
RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	31/12/2016	100,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL			
	31/12/2016	100,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO			
	31/12/2016	100,00	192,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	COMUNICAÇÃO SOCIAL			META FINANCEIRA	229.000,00	245.000,00	262.000,00	281.000,00	1.017.000,00

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 2 SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE 2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00
	31/12/2016	100,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL			
	31/12/2016	100,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO			
	31/12/2016	100,00	192,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	3.159.000,00	3.380.000,00	3.617.000,00	3.870.000,00	14.026.000,00

PROGRAMA : 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO **OBJETIVO : TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	TERMINAL RODOVIÁRIO			META FINANCEIRA	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	358.000,00	383.000,00	409.000,00	438.000,00	1.588.000,00

PROGRAMA : 832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO **OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : PESSOAS, ANIMAIS E VEÍCULOS QUE TRANSITAM EM VIAS ´PÚBLICAS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANTER AEROPORTO		1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	AEROPORTO MUNICIPAL			META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	AEROPORTO MUNICIPAL			META FINANCEIRA	606.000,00	648.000,00	694.000,00	742.000,00	2.690.000,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			META FINANCEIRA	2.334.000,00	2.497.000,00	2.672.000,00	2.859.000,00	10.362.000,00

PROGRAMA : 838 ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	INCLUSÃO (NOVO)	METRO	META FISICA	5000.00	5300.00	5700.00	6100.00	5525.00
	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	INCLUSÃO (NOVO)	METRO	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

PROGRAMA : 846 **INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA** **OBJETIVO : INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : FUNCIONARIOS QUE UTILIZAM A FROTA DE VEÍCULOS.
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	30/06/2017	100,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	2.189.000,00	2.342.000,00	2.506.000,00	2.681.000,00	9.718.000,00
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	MAQUINAS E VEÍCULOS			META FINANCEIRA	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00	1.099.000,00

PROGRAMA : 871 **IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER** **OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO ARAXAENSE E MUNÍCIPES

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
NUMERO DE REQUERIMENTOS ATENDIDOS ATENDIDOS/RECEBIDO		50,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	QUADRAS ESPORTIVAS			META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1.055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CAMPOS DE FUTEBOL			META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	COMPLEXO ESPORTIVO			**META FINANCEIRA**	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1.057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	GINÁSIOS ESPORTIVOS			**META FINANCEIRA**	2.812.000,00	3.009.000,00	3.219.000,00	3.444.000,00	12.484.000,00
1.058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**INCLUSÃO (NOVO)**	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE			**META FINANCEIRA**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	DESPORTO DE RENDIMENTO			**META FINANCEIRA**	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00	449.000,00
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	DESPORTO E LAZER			**META FINANCEIRA**	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00	1.420.000,00
2.212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	UNIDADES ESPORTIVAS			**META FINANCEIRA**	74.000,00	79.000,00	85.000,00	91.000,00	329.000,00
2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			**META FINANCEIRA**	95.000,00	102.000,00	109.000,00	116.000,00	422.000,00
2.214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**	UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	DESPORTO E LAZER			**META FINANCEIRA**	2.180.000,00	2.345.000,00	2.508.000,00	2.683.000,00	9.716.000,00

PROGRAMA : **873** **SERVIÇOS FUNERARIOS** **OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO

SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

PÚBLICO ALVO : OS FALECIDOS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100,00	7,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	189.000,00	202.000,00	216.000,00	231.000,00	838.000,00

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : OS FALECIDOS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	INDICE FINAL PPA
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100,00	7,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	463.000,00	495.000,00	530.000,00	567.000,00	2.055.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			META FINANCEIRA	238.000,00	254.000,00	272.000,00	291.000,00	1.055.000,00

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA **OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA**
ÓRGÃO : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2018 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA		INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CONTIGENCIAS		100,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	NÃO APLICÁVEL			META FINANCEIRA	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00	6.864.000,00
					336.531.000,00	**360.094.000,00**	**385.325.000,00**	**412.367.000,00**	**494.317.000,00**
			TOTAL		**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**	**620.582.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2018 **PPA 2018 / 2021**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**16.327.000,00**	**17.471.000,00**	**18.692.000,00**	**20.003.000,00**	**72.493.000,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**2.620.000,00**	**2.803.000,00**	**3.000.000,00**	**3.210.000,00**	**11.633.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	11.633.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**13.363.000,00**	**14.299.000,00**	**15.299.000,00**	**16.371.000,00**	**59.332.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.363.000,00	14.299.000,00	15.299.000,00	16.371.000,00	59.332.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**344.000,00**	**369.000,00**	**393.000,00**	**422.000,00**	**1.528.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	344.000,00	369.000,00	393.000,00	422.000,00	1.528.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**62.094.000,00**	**66.432.000,00**	**71.080.000,00**	**76.063.000,00**	**275.669.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**3.620.000,00**	**3.873.000,00**	**4.144.000,00**	**4.435.000,00**	**16.072.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.620.000,00	3.873.000,00	4.144.000,00	4.435.000,00	16.072.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**49.723.000,00**	**53.196.000,00**	**56.919.000,00**	**60.908.000,00**	**220.746.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.816.000,00	15.851.000,00	16.961.000,00	18.150.000,00	65.778.000,00
01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	64.000,00	69.000,00	74.000,00	267.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.796.000,00	37.226.000,00	39.831.000,00	42.622.000,00	154.475.000,00
01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.089.000,00**	**2.235.000,00**	**2.391.000,00**	**2.559.000,00**	**9.274.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00	9.274.000,00
124 CONTROLE INTERNO	**541.000,00**	**579.000,00**	**619.000,00**	**663.000,00**	**2.402.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00	2.402.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**1.690.000,00**	**1.808.000,00**	**1.934.000,00**	**2.070.000,00**	**7.502.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690.000,00	1.808.000,00	1.934.000,00	2.070.000,00	7.502.000,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**1.272.000,00**	**1.361.000,00**	**1.456.000,00**	**1.558.000,00**	**5.647.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00	5.647.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.159.000,00**	**3.380.000,00**	**3.617.000,00**	**3.870.000,00**	**14.026.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.159.000,00	3.380.000,00	3.617.000,00	3.870.000,00	14.026.000,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**5.650.000,00**	**6.024.000,00**	**6.423.000,00**	**6.861.000,00**	**24.958.000,00**
181 POLICIAMENTO	**5.650.000,00**	**6.024.000,00**	**6.423.000,00**	**6.861.000,00**	**24.958.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.650.000,00	6.024.000,00	6.423.000,00	6.861.000,00	24.958.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**20.880.000,00**	**22.241.000,00**	**23.940.000,00**	**25.609.000,00**	**92.670.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.732.000,00**	**5.064.000,00**	**5.419.000,00**	**5.798.000,00**	**21.013.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.700.000,00	5.029.000,00	5.381.000,00	5.757.000,00	20.867.000,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**3.518.000,00**	**3.669.000,00**	**4.080.000,00**	**4.356.000,00**	**15.623.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.518.000,00	3.669.000,00	4.080.000,00	4.356.000,00	15.623.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**6.562.000,00**	**7.020.000,00**	**7.511.000,00**	**8.037.000,00**	**29.130.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.298.000,00	6.738.000,00	7.209.000,00	7.714.000,00	27.959.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	264.000,00	282.000,00	302.000,00	323.000,00	1.171.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**6.068.000,00**	**6.488.000,00**	**6.930.000,00**	**7.418.000,00**	**26.904.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.340.000,00	2.504.000,00	2.682.000,00	2.871.000,00	10.397.000,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.634.000,00	2.814.000,00	2.997.000,00	3.208.000,00	11.653.000,00
01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	84.000,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	373.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	986.000,00	1.054.000,00	1.127.000,00	1.206.000,00	4.373.000,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	108.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**28.213.000,00**	**30.187.500,00**	**32.300.600,00**	**34.560.800,00**	**125.261.900,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**1.684.000,00**	**1.802.000,00**	**1.928.000,00**	**2.063.000,00**	**7.477.000,00**
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	1.684.000,00	1.802.000,00	1.928.000,00	2.063.000,00	7.477.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.551.000,00**	**1.659.000,00**	**1.775.000,00**	**1.899.000,00**	**6.884.000,00**
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	1.551.000,00	1.659.000,00	1.775.000,00	1.899.000,00	6.884.000,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**24.978.000,00**	**26.726.500,00**	**28.597.600,00**	**30.598.800,00**	**110.900.900,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.738.000,00	6.139.500,00	6.569.600,00	7.028.800,00	25.475.900,00
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	19.240.000,00	20.587.000,00	22.028.000,00	23.570.000,00	85.425.000,00
10 SAÚDE	**88.037.000,00**	**94.173.000,00**	**100.778.000,00**	**107.842.000,00**	**390.830.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.801.000,00**	**15.836.000,00**	**16.944.000,00**	**18.129.000,00**	**65.710.000,00**
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	14.801.000,00	15.836.000,00	16.944.000,00	18.129.000,00	65.710.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**13.266.000,00**	**14.192.000,00**	**15.193.000,00**	**16.260.000,00**	**58.911.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	128.000,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.883.000,00	3.084.000,00	3.300.000,00	3.531.000,00	12.798.000,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	1.703.000,00	1.821.000,00	1.949.000,00	2.085.000,00	7.558.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
	01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	655.000,00	700.000,00	749.000,00	802.000,00	2.906.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.095.000,00	3.309.000,00	3.541.000,00	3.788.000,00	13.733.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	119.000,00	128.000,00	138.000,00	149.000,00	534.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	4.682.000,00	5.009.000,00	5.362.000,00	5.738.000,00	20.791.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
	01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	55.000,00	59.000,00	64.000,00	69.000,00	247.000,00
	01.54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**52.060.000,00**	**55.688.000,00**	**59.592.000,00**	**63.769.000,00**	**231.109.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	377.000,00	402.000,00	430.000,00	460.000,00	1.669.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	49.294.000,00	52.730.000,00	56.420.000,00	60.371.000,00	218.815.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	1.274.000,00	1.364.000,00	1.463.000,00	1.568.000,00	5.669.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	1.109.000,00	1.185.000,00	1.271.000,00	1.361.000,00	4.926.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.375.000,00**	**1.470.000,00**	**1.574.000,00**	**1.686.000,00**	**6.105.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00	283.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.256.000,00	1.342.000,00	1.436.000,00	1.537.000,00	5.571.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	55.000,00	60.000,00	65.000,00	71.000,00	251.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**6.535.000,00**	**6.987.000,00**	**7.475.000,00**	**7.998.000,00**	**28.995.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107.000,00	114.000,00	122.000,00	131.000,00	474.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.519.000,00	5.904.000,00	6.316.000,00	6.759.000,00	24.498.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	383.000,00	409.000,00	437.000,00	465.000,00	1.694.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	526.000,00	560.000,00	600.000,00	643.000,00	2.329.000,00
11	**TRABALHO**	**179.000,00**	**191.000,00**	**204.000,00**	**218.000,00**	**792.000,00**
334	FOMENTO AO TRABALHO	**179.000,00**	**191.000,00**	**204.000,00**	**218.000,00**	**792.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.000,00	191.000,00	204.000,00	218.000,00	792.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**78.356.000,00**	**83.826.500,00**	**89.684.000,00**	**95.956.000,00**	**347.822.500,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.876.000,00**	**23.406.000,00**	**25.041.000,00**	**26.793.000,00**	**97.116.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.141.000,00	1.220.000,00	1.305.000,00	1.397.000,00	5.063.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	20.735.000,00	22.186.000,00	23.736.000,00	25.396.000,00	92.053.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**3.127.000,00**	**3.346.000,00**	**3.579.000,00**	**3.831.000,00**	**13.883.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.261.000,00	2.419.000,00	2.589.000,00	2.770.000,00	10.039.000,00
	01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	709.000,00	759.000,00	812.000,00	869.000,00	3.149.000,00
	01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	157.000,00	168.000,00	178.000,00	192.000,00	695.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	**28.626.000,00**	**30.622.500,00**	**32.764.000,00**	**35.053.000,00**	**127.065.500,00**
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	3.350.000,00	3.584.500,00	3.835.000,00	4.104.000,00	14.873.500,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.693.000,00	2.880.000,00	3.083.000,00	3.299.000,00	11.955.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	213.000,00	228.000,00	244.000,00	261.000,00	946.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.536.000,00	17.690.000,00	18.925.000,00	20.246.000,00	73.397.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	5.834.000,00	6.240.000,00	6.677.000,00	7.143.000,00	25.894.000,00
362	ENSINO MÉDIO	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	**983.000,00**	**1.049.000,00**	**1.120.000,00**	**1.197.000,00**	**4.349.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	927.000,00	991.000,00	1.060.000,00	1.135.000,00	4.113.000,00
	01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	236.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**22.076.000,00**	**23.620.000,00**	**25.273.000,00**	**27.042.000,00**	**98.011.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.903.000,00	18.086.000,00	19.352.000,00	20.707.000,00	75.048.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	5.173.000,00	5.534.000,00	5.921.000,00	6.335.000,00	22.963.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**528.000,00**	**564.000,00**	**604.000,00**	**646.000,00**	**2.342.000,00**
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00	2.342.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.130.000,00**	**1.209.000,00**	**1.293.000,00**	**1.384.000,00**	**5.016.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.000,00	1.348.000,00	4.884.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
13	**CULTURA**	**6.205.000,00**	**6.638.000,00**	**7.104.000,00**	**7.602.000,00**	**27.549.000,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.350.000,00**	**1.445.000,00**	**1.546.000,00**	**1.655.000,00**	**5.996.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350.000,00	1.445.000,00	1.546.000,00	1.655.000,00	5.996.000,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**920.000,00**	**984.000,00**	**1.054.000,00**	**1.128.000,00**	**4.086.000,00**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	920.000,00	984.000,00	1.054.000,00	1.128.000,00	4.086.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	**3.935.000,00**	**4.209.000,00**	**4.504.000,00**	**4.819.000,00**	**17.467.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.935.000,00	4.209.000,00	4.504.000,00	4.819.000,00	17.467.000,00
15 URBANISMO	**28.573.000,00**	**30.570.000,00**	**32.682.000,00**	**34.903.000,00**	**126.728.000,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**6.508.000,00**	**6.962.000,00**	**7.446.000,00**	**7.968.000,00**	**28.884.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	677.000,00	724.000,00	775.000,00	829.000,00	3.005.000,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.821.000,00	6.228.000,00	6.661.000,00	7.129.000,00	25.839.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**22.065.000,00**	**23.608.000,00**	**25.236.000,00**	**26.935.000,00**	**97.844.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.074.000,00	15.058.000,00	16.086.000,00	17.144.000,00	62.362.000,00
01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	7.100.000,00	7.597.000,00	8.129.000,00	8.698.000,00	31.524.000,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	890.000,00	951.000,00	1.018.000,00	1.089.000,00	3.948.000,00
16 HABITAÇÃO	**1.072.000,00**	**1.132.000,00**	**1.190.000,00**	**1.252.000,00**	**4.646.000,00**
481 HABITAÇÃO RURAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	**1.070.000,00**	**1.130.000,00**	**1.188.000,00**	**1.250.000,00**	**4.638.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.070.000,00	1.130.000,00	1.188.000,00	1.250.000,00	4.638.000,00
17 SANEAMENTO	**175.000,00**	**184.000,00**	**197.000,00**	**209.000,00**	**765.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**175.000,00**	**184.000,00**	**197.000,00**	**209.000,00**	**765.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.000,00	184.000,00	197.000,00	209.000,00	765.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.367.000,00**	**1.662.000,00**	**1.723.400,00**	**1.844.200,00**	**6.596.600,00**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**127.000,00**	**135.000,00**	**143.000,00**	**525.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	127.000,00	135.000,00	143.000,00	525.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.247.000,00**	**1.535.000,00**	**1.588.400,00**	**1.701.200,00**	**6.071.600,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247.000,00	1.535.000,00	1.588.400,00	1.701.200,00	6.071.600,00
20 AGRICULTURA	**8.399.000,00**	**8.971.000,00**	**9.582.000,00**	**10.350.000,00**	**37.302.000,00**
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**1.389.000,00**	**1.486.000,00**	**1.589.000,00**	**1.702.000,00**	**6.166.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386.000,00	1.483.000,00	1.586.000,00	1.699.000,00	6.154.000,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**17.000,00**	**18.000,00**	**19.000,00**	**29.000,00**	**83.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	13.000,00
604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**189.000,00**	**202.000,00**	**217.000,00**	**232.000,00**	**840.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.000,00	202.000,00	217.000,00	232.000,00	840.000,00
605 ABASTECIMENTO	**218.000,00**	**233.000,00**	**250.000,00**	**267.000,00**	**968.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218.000,00	233.000,00	250.000,00	267.000,00	968.000,00
606 EXTENSÃO RURAL	**6.586.000,00**	**7.032.000,00**	**7.507.000,00**	**8.120.000,00**	**29.245.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.392.000,00	4.699.000,00	5.025.000,00	5.478.000,00	19.594.000,00
01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.993.000,00	2.132.000,00	2.281.000,00	2.441.000,00	8.847.000,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
22 INDÚSTRIA	**20.000,00**	**24.000,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**104.000,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**20.000,00**	**24.000,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**104.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	24.000,00	28.000,00	32.000,00	104.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**603.000,00**	**647.000,00**	**694.000,00**	**744.000,00**	**2.688.000,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**30.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**	**132.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
695 TURISMO	**573.000,00**	**615.000,00**	**660.000,00**	**708.000,00**	**2.556.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573.000,00	615.000,00	660.000,00	708.000,00	2.556.000,00
26 TRANSPORTE	**5.856.000,00**	**6.263.000,00**	**6.699.000,00**	**7.166.000,00**	**25.984.000,00**
781 TRANSPORTE AÉREO	**616.000,00**	**658.000,00**	**704.000,00**	**752.000,00**	**2.730.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616.000,00	658.000,00	704.000,00	752.000,00	2.730.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**5.240.000,00**	**5.605.000,00**	**5.995.000,00**	**6.414.000,00**	**23.254.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.235.000,00	5.600.000,00	5.990.000,00	6.409.000,00	23.234.000,00
01.57 - MULTAS DE TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
27 DESPORTO E LAZER	**5.602.000,00**	**6.005.000,00**	**6.423.000,00**	**6.870.000,00**	**24.900.000,00**
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**107.000,00**	**114.000,00**	**122.000,00**	**130.000,00**	**473.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106.000,00	113.000,00	121.000,00	129.000,00	469.000,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**5.495.000,00**	**5.891.000,00**	**6.301.000,00**	**6.740.000,00**	**24.427.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.466.000,00	5.862.000,00	6.272.000,00	6.711.000,00	24.311.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**5.846.000,00**	**6.256.000,00**	**6.694.000,00**	**7.163.000,00**	**25.959.000,00**
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**5.846.000,00**	**6.256.000,00**	**6.694.000,00**	**7.163.000,00**	**25.959.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.846.000,00	6.256.000,00	6.694.000,00	7.163.000,00	25.959.000,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**1.546.000,00**	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**	**6.864.000,00**
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.546.000,00**	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**	**6.864.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00	6.864.000,00
TOTAL		**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**	**1.620.582.000,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	207.791.000,00	222.388.500,00	237.977.000,00	254.637.000,00	922.793.500,00
01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	35.863.000,00	38.368.500,00	41.051.000,00	43.921.000,00	159.203.500,00
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	77.112.000,00	82.487.000,00	88.259.000,00	94.438.000,00	342.296.000,00
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	22.475.000,00	24.048.000,00	25.731.000,00	27.532.000,00	99.786.000,00
01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	804.000,00
01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS	7.100.000,00	7.597.000,00	8.129.000,00	8.698.000,00	31.524.000,00
01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	236.000,00
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS	1.838.000,00	1.969.000,00	2.112.000,00	2.263.000,00	8.182.000,00
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	35.000,00	36.000,00	37.000,00	47.000,00	155.000,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.662.000,00	2.845.000,00	3.031.000,00	3.245.000,00	11.783.000,00
01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS	84.000,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	373.000,00
01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	709.000,00	759.000,00	812.000,00	869.000,00	3.149.000,00
01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	157.000,00	168.000,00	178.000,00	192.000,00	695.000,00
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	6.413.000,00	6.860.000,00	7.343.000,00	7.857.000,00	28.473.000,00
01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	1.129.000,00	1.207.000,00	1.295.000,00	1.387.000,00	5.018.000,00
01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	540.000,00	577.000,00	620.000,00	666.000,00	2.403.000,00
01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	710.000,00	759.000,00	813.000,00	871.000,00	3.153.000,00
01.54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
01.57 - MULTAS DE TRÂNSITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	64.000,00	69.000,00	74.000,00	267.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADO	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 DESPESAS CORRENTES	231.758.727,20	275.908.444,10	316.899.900,00	345.327.000,00	369.599.000,00	395.461.000,00	423.268.000,00
4 Despesas de Capital	15.448.919,30	37.275.364,69	23.890.100,00	18.127.000,00	19.299.000,00	20.657.000,00	21.980.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00
Total das Despesas	**247.207.646,50**	**313.183.808,79**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FE 30/08/2017

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

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

Receita		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
TOTAL		**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**	**1.620.582.000,00**
Programas		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	95.355.000,00	102.022.500,00	109.158.600,00	116.802.800,00	423.338.900,00
11	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00	2.402.000,00
101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	11.633.000,00
132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	5.058.000,00	5.412.000,00	5.791.000,00	6.197.000,00	22.458.000,00
136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	126.000,00	134.000,00	143.000,00	154.000,00	557.000,00
203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	743.000,00	795.000,00	850.000,00	909.000,00	3.297.000,00
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00	9.274.000,00
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00	5.647.000,00
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.650.000,00	6.024.000,00	6.423.000,00	6.861.000,00	24.958.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.197.000,00	7.699.000,00	8.236.000,00	8.813.000,00	31.945.000,00
342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	66.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	291.000,00
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	8.875.000,00	9.398.000,00	10.200.000,00	10.908.000,00	39.381.000,00
362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	23.428.000,00	25.068.000,00	26.823.000,00	28.700.000,00	104.019.000,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	86.970.000,00	93.033.000,00	99.556.000,00	106.536.000,00	386.095.000,00
404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00	4.334.000,00
445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	191.000,00	206.000,00	222.000,00	239.000,00	858.000,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	144.000,00
501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00	13.883.000,00
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.238.000,00	28.068.500,00	30.030.000,00	32.127.000,00	116.463.500,00
505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	25.529.000,00	27.314.000,00	29.226.000,00	31.273.000,00	113.342.000,00
506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00	2.342.000,00
507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	983.000,00	1.049.000,00	1.120.000,00	1.197.000,00	4.349.000,00
512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	45.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00	195.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00	3.960.000,00
543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.030.000,00	1.101.000,00	1.178.000,00	1.260.000,00	4.569.000,00
545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.862.000,00	3.062.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	12.708.000,00
547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	920.000,00	984.000,00	1.054.000,00	1.128.000,00	4.086.000,00
571	PLANEJAMENTO URBANO	1.929.000,00	2.063.000,00	2.207.000,00	2.363.000,00	8.562.000,00
603	APOIO HABITACIONAL	1.072.000,00	1.132.000,00	1.190.000,00	1.252.000,00	4.646.000,00
642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	355.000,00	581.000,00	567.400,00	608.200,00	2.111.600,00
644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	127.000,00	135.000,00	143.000,00	525.000,00
705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00	932.000,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.600.000,00	1.712.000,00	1.832.000,00	1.971.000,00	7.115.000,00
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	6.594.000,00	7.040.000,00	7.517.000,00	8.130.000,00	29.281.000,00
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	573.000,00	615.000,00	660.000,00	708.000,00	2.556.000,00
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	6.678.000,00	7.146.000,00	7.646.000,00	8.182.000,00	29.652.000,00
781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.388.000,00	3.625.000,00	3.879.000,00	4.151.000,00	15.043.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	458.000,00	490.000,00	523.000,00	560.000,00	2.031.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FE 30/08/2017

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

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

831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	19.293.000,00	20.643.000,00	22.062.000,00	23.538.000,00	85.536.000,00
832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.961.000,00	3.166.000,00	3.387.000,00	3.622.000,00	13.136.000,00
838	ESGOTAMENTO SANITARIO	120.000,00	126.000,00	134.000,00	142.000,00	522.000,00
843	VIAS URBANAS	5.790.000,00	6.194.000,00	6.627.000,00	7.092.000,00	25.703.000,00
846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.437.000,00	2.607.000,00	2.789.000,00	2.984.000,00	10.817.000,00
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	5.602.000,00	6.005.000,00	6.423.000,00	6.870.000,00	24.900.000,00
873	SERVIÇOS FUNERARIOS	890.000,00	951.000,00	1.018.000,00	1.089.000,00	3.948.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00	6.864.000,00
TOTAL		**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**	**1.620.582.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	**13.088.869,13**	**14.151.611,22**	**14.579.000,00**	**16.327.000,00**	**17.471.000,00**	**18.692.000,00**	**20.003.000,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	**13.088.869,13**	**14.151.611,22**	**14.579.000,00**	**16.327.000,00**	**17.471.000,00**	**18.692.000,00**	**20.003.000,00**
01 01 0000		**8.150.226,57**	**13.088.869,13**	**14.151.611,22**	**14.579.000,00**	**16.327.000,00**	**17.471.000,00**	**18.692.000,00**	**20.003.000,00**
01 0031 0001 2.0374	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	0,00	40.479,00	7.114,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.479,00	7.114,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0001 2.0658	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0101 2.0169	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS	1.327.256,09	2.132.560,80	2.293.568,41	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.327.256,09	2.132.560,80	2.293.568,41	2.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0101 2.0217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	6.448.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.445.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	89.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	72.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	588.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	588.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.810.726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.766.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	503.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	503.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	17.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.549.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.499.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	9.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	407.000,00	435.000,00	466.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	407.000,00	435.000,00	466.000,00
01 0122 0001 2.0218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	888.000,00	950.000,00	1.017.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	888.000,00	950.000,00	1.017.000,00
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882.000,00	11.644.000,00	12.459.000,00	13.331.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882.000,00	11.644.000,00	12.459.000,00	13.331.000,00
01 0122 0001 2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00
01 0122 0136 2.0195	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	6.604,00	45.630,00	34.502,50	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	6.604,00	45.630,00	34.502,50	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0136 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	91.000,00	97.000,00	104.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	91.000,00	97.000,00	104.000,00
01 0122 0777 2.0171	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	309.224,38	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	309.224,38	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0777 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	627.000,00	671.000,00	718.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	627.000,00	671.000,00	718.000,00
01 0131 0001 2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	74.000,00	80.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	74.000,00	80.000,00
01 0131 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00
01 0131 0781 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.136,00	214.072,00	61.815,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	52.136,00	214.072,00	61.815,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0131 0781 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	245.000,00	262.000,00	281.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	245.000,00	262.000,00	281.000,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**171.883.245,42**	**166.081.543,61**	**203.989.131,27**	**293.124.500,00**	**309.940.000,00**	**331.435.500,00**	**354.688.000,00**	**379.514.000,00**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**1.285.373,77**	**2.121.100,00**	**2.097.000,00**	**2.243.000,00**	**2.400.000,00**	**2.568.000,00**
02 01 0000		**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**1.285.373,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	286.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	286.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.454.554,33	3.918.237,04	1.272.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.363.726,33	3.918.237,04	1.268.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	90.828,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0010 2.0003	DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	545.348,20	151.787,89	12.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	545.348,20	151.787,89	12.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0244 0785 2.0368	APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.600,00**	**2.097.000,00**	**2.243.000,00**	**2.400.000,00**	**2.568.000,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	2.157.000,00	2.308.000,00	2.469.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	2.157.000,00	2.308.000,00	2.469.000,00
04 0122 0001 2.0999	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00
02 01 0002	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.668.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	1.587.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCI**	**1.171.115,14**	**3.319.649,62**	**6.774.239,41**	**7.807.900,00**	**6.339.000,00**	**6.781.000,00**	**7.256.000,00**	**7.765.000,00**
02 02 0000		**1.171.115,14**	**88.430,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	123.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	123.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	88.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	67.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.048.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.048.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0001	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**0,00**	**1.289.427,31**	**535.806,73**	**1.499.500,00**	**2.766.000,00**	**2.959.000,00**	**3.166.000,00**	**3.388.000,00**
04 0122 0001 2.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.959.000,00	3.166.000,00	3.388.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.959.000,00	3.166.000,00	3.388.000,00
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	107.676,10	123.328,30	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	107.676,10	123.328,30	186.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**3.253.000,00**	**3.480.000,00**	**3.724.000,00**	**3.985.000,00**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00
04 0122 0001 2.0571	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00	3.380.000,00	3.617.000,00	3.870.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00	3.380.000,00	3.617.000,00	3.870.000,00
02 02 0003	**ASSES. ESP.**	**0,00**	**503.338,81**	**600.884,97**	**1.019.200,00**	**320.000,00**	**342.000,00**	**366.000,00**	**392.000,00**
04 0122 0001 2.0275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00
27 0811 0871 2.0618	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	483.338,81	545.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	483.338,81	545.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0630	MANUT.DE CONV. LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0087	CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0088	CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0090	CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	716.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	714.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0643	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0550	APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0813 0871 2.0644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 02 0004	**ASSESSORIA DE ESPORTES**	**0,00**	**1.438.452,63**	**2.172.878,02**	**1.100.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	50.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	0,00	360.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	747.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	746.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	0,00	0,00	1.026.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.026.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0046	REFORMA DA ATC	0,00	114.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	114.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	1.146.316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.118.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	993.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0549	APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0556	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0558	APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0813 0871 1.0103	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0005	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO**	**0,00**	**0,00**	**3.464.669,69**	**4.158.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.464.669,69	4.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.463.740,69	4.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	929,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03	**SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JI**	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**4.169.497,50**	**2.201.700,00**	**1.220.000,00**	**1.305.000,00**	**1.396.000,00**	**1.494.000,00**
02 03 0000		**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**4.169.497,50**	**2.201.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.208.412,77	1.281.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.195.998,77	1.278.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.414,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	9.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	2.056.372,50	2.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.056.372,50	2.084.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.110.345,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.110.345,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.779,50	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.779,50	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0647	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 0003	**GABINETE DO VICE PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**1.305.000,00**	**1.396.000,00**	**1.494.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00
02 04	**SEC MUNIC DESENVOLVIMENTO HUM**	**3.886.345,97**	**8.224.292,57**	**6.752.172,64**	**7.507.000,00**	**3.374.000,00**	**3.610.000,00**	**3.863.000,00**	**4.134.000,00**
02 04 0000		**3.886.345,97**	**8.224.292,57**	**6.752.172,64**	**7.507.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.128.649,02	4.057.925,25	4.349.153,82	4.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.128.649,02	4.057.925,25	4.340.993,82	4.586.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.160,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	1.158.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.158.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0010	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	134.276,01	102.408,47	37.521,87	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	133.016,01	102.408,47	37.521,87	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.260,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0012	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	592.883,76	484.728,92	0,00	753.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	540,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	413.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	413.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0343 2.0442	MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	192.544,02	163.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	889.441,48	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	889.441,48	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	31.981,75	42.918,29	31.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.981,75	42.918,29	31.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL	0,00	10.330,29	153.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.330,29	153.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	388.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	388.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0427	CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0432	MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0437	MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0475	AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA	230.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	221.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0563	PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	3.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0564	CASA DE APOIO DE UBERABA	0,00	205.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	205.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0590	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	0,00	0,00	33.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0591	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	4.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	197.116,69	632.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	197.116,69	627.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0629	MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0503	APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0504	APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0505	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0506	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0507	APOIO A MARTIR FILOMENA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0508	APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0509	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0510	APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0511	APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0513	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0514	APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0515	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0516	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0518	APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0519	APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0520	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0521	APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0525	APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0532	APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0845 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	244.994,31	271.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.374.000,00**	**3.610.000,00**	**3.863.000,00**	**4.134.000,00**
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	3.533.000,00	3.780.000,00	4.045.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	3.533.000,00	3.780.000,00	4.045.000,00
04 0062 0132 2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
04 0062 0132 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
04 0062 0132 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
02 05	**FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOL**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.410.172,27**	**3.237.600,00**	**44.588.000,00**	**47.706.000,00**	**51.041.000,00**	**54.615.000,00**
02 05 0000		**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.410.172,27**	**3.237.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.808.177,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.808.177,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	4.289.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.745.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	544.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0637	AUXILIO FINAN ASSOC.ARAXA TAEKWONDO LEI 7056/16	0,00	0,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0638	AUXILIO FINAN.TRIANON ESPORTE CLUBE - LEI 7059/16	0,00	0,00	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0076	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.588.000,00**	**47.706.000,00**	**51.041.000,00**	**54.615.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0062 0777 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	263.000,00	281.000,00	301.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	263.000,00	281.000,00	301.000,00
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
04 0122 0001 1.0002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.402.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.402.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005.000,00	8.566.000,00	9.165.000,00	9.807.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	8.005.000,00	8.566.000,00	9.165.000,00	9.807.000,00
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	1.173.000,00	1.255.000,00	1.343.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	1.173.000,00	1.255.000,00	1.343.000,00
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	551.000,00	589.000,00	630.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	551.000,00	589.000,00	630.000,00
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	1.068.000,00	1.143.000,00	1.223.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	1.068.000,00	1.143.000,00	1.223.000,00
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	399.000,00	427.000,00	456.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	399.000,00	427.000,00	456.000,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	205.000,00	220.000,00	235.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	205.000,00	220.000,00	235.000,00
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425.000,00	11.154.000,00	11.935.000,00	12.771.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.425.000,00	11.154.000,00	11.935.000,00	12.771.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00
04 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.502.000,00	1.607.000,00	1.719.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.502.000,00	1.607.000,00	1.719.000,00
04 0122 0001 2.0023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	2.633.000,00	2.817.000,00	3.014.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	2.633.000,00	2.817.000,00	3.014.000,00
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
04 0123 0206 2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00
04 0126 0001 2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.808.000,00	1.934.000,00	2.070.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.808.000,00	1.934.000,00	2.070.000,00
04 0129 0208 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	432.000,00	462.000,00	494.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	432.000,00	462.000,00	494.000,00
09 0272 0362 2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.000,00	4.447.000,00	4.758.000,00	5.091.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.000,00	4.447.000,00	4.758.000,00	5.091.000,00
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	202.000,00	216.000,00	231.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	202.000,00	216.000,00	231.000,00
28 0843 0777 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	193.000,00	206.000,00	221.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	193.000,00	206.000,00	221.000,00
28 0843 0777 2.0033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	94.000,00	101.000,00	108.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	94.000,00	101.000,00	108.000,00
28 0843 0777 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.000,00	5.767.000,00	6.171.000,00	6.603.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.000,00	5.767.000,00	6.171.000,00	6.603.000,00
28 0843 0777 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00
28 0843 0777 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	106.000,00	113.000,00	121.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	106.000,00	113.000,00	121.000,00
02 06	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE AR**	**4.100.450,09**	**2.109.170,95**	**1.167.226,73**	**5.194.100,00**	**541.000,00**	**579.000,00**	**619.000,00**	**663.000,00**
02 06 0000		**4.100.450,09**	**2.109.170,95**	**1.167.226,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0481	MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	0,00	266.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	266.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0482	MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	0,00	233.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	233.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0483	MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	0,00	271.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	271.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	APOIO A PESSOAS CARENTES	589.945,17	274.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	589.945,17	274.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	48.462,90	95.210,46	65.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	47.817,90	93.590,46	65.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	645,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS	217.133,89	86.508,88	249.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	217.133,89	86.508,88	249.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	211.724,16	267.620,27	144.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	211.724,16	153.833,35	16.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	113.786,92	127.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0296	MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	0,00	0,00	309.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	309.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0311	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	40.879,71	39.678,47	140.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.879,71	39.678,47	140.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	41.056,91	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	29.956,91	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0438	MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0440	MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0444	MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0473	MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0500	APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	0,00	538.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	538.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0585	MANUT CONV ASSOCIAÇÃO BOA PROVIDÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0594	IGD SUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0636	CONVENIO C/ CONSEP-CONS.COMUIT.SEG.PUBL.ARAXA	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0585	MANUT. CONV. ROTARY CLUB ARAXÁ SUL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0001	**CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656.000,00**	**541.000,00**	**579.000,00**	**619.000,00**	**663.000,00**
04 0124 0011 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0002	**BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 1.0053	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343	2.0092 OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0003	**BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0597 MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0004	**BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0026 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0005	**BLOCO GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0594 MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0006	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.013.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0093 MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0595 MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0596 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0637	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07	**SEC M DESENV ECONÔMICO TURISM**	**4.071.643,55**	**1.239.955,26**	**943.908,05**	**1.274.300,00**	**42.559.000,00**	**45.526.500,00**	**48.706.000,00**	**52.111.000,00**
02 07 0000		**4.071.643,55**	**1.239.955,26**	**943.908,05**	**1.274.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0027	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	813.141,56	750.328,65	849.600,46	1.093.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	793.128,56	750.328,65	849.600,46	1.083.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.013,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0544	APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0546	APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0598	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0028	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	61.053,52	104.626,61	94.307,59	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	61.053,52	104.626,61	94.307,59	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0029	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0247	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22 0661 0445 1.0052	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 1.0061	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0030	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0031	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0587	MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0713 2.0035	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0713 2.0443	MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0694 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	203.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	203.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0426	CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0447	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA-ACIA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0458	MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0460	MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0472	CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0474	MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0486	MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0308	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0335	MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0434	MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0449	MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0451	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0469	CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0484	MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07 0001	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.559.000,00**	**45.526.500,00**	**48.706.000,00**	**52.111.000,00**
12 0122 0001 2.0038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281.000,00	20.630.000,00	22.073.000,00	23.619.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281.000,00	20.630.000,00	22.073.000,00	23.619.000,00
12 0122 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.654.000,00	2.839.000,00	3.038.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.654.000,00	2.839.000,00	3.038.000,00
12 0122 0001 2.0040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
12 0122 0001 2.0041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
12 0122 0001 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
12 0122 0001 2.0043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
12 0122 0001 2.0069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
12 0122 0001 2.0073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
12 0306 0501 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
12 0361 0502 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.584.500,00	3.835.000,00	4.104.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.584.500,00	3.835.000,00	4.104.000,00
12 0361 0502 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.000,00	5.988.000,00	6.408.000,00	6.856.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.000,00	5.988.000,00	6.408.000,00	6.856.000,00
12 0361 0502 2.0058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	85.000,00	91.000,00	98.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	85.000,00	91.000,00	98.000,00
12 0361 0502 2.0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	108.000,00	115.000,00	123.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	108.000,00	115.000,00	123.000,00
12 0361 0502 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	363.000,00	389.000,00	416.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	363.000,00	389.000,00	416.000,00
12 0361 0502 2.0061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
12 0361 0512 2.0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00
12 0362 0512 1.0070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12 0364 0508 1.0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00
12 0364 0508 2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	856.000,00	915.000,00	980.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	856.000,00	915.000,00	980.000,00
12 0364 0508 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00	97.000,00	104.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00	97.000,00	104.000,00
12 0364 0508 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	2.482.000,00	2.656.000,00	2.842.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	2.482.000,00	2.656.000,00	2.842.000,00
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.423.000,00	2.593.000,00	2.774.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.423.000,00	2.593.000,00	2.774.000,00
12 0365 0505 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12 0365 0505 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00
12 0365 0505 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
12 0366 0506 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00
12 0367 0507 2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
13 0392 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00
13 0392 0543 1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
13 0392 0543 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	1.036.000,00	1.109.000,00	1.187.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	1.036.000,00	1.109.000,00	1.187.000,00
13 0392 0543 2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00
02 08	**SEC MUNICIPAL PLANEJAMENTO E G**	**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**32.062.516,00**	**31.744.600,00**	**36.870.000,00**	**39.447.000,00**	**42.205.000,00**	**45.157.000,00**
02 08 0000		**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**32.062.516,00**	**31.744.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 0846 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	169.062,87	151.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		169.062,87	151.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	540.777,17	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	540.777,17	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.670.197,23	2.536.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	4.543.327,75	2.366.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.869,48	169.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	695.135,79	915.550,88	1.312.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	695.135,79	915.550,88	1.312.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.010.318,40	1.714.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.010.318,40	1.714.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	174.457,63	316.748,14	335.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	174.457,63	316.748,14	335.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	904.256,56	592.420,93	719.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	904.256,56	592.420,93	719.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CORPO BOMBEIROS	729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	722.057,51	776.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	722.057,51	776.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	131.259,64	189.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	131.259,64	189.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	6.696.864,77	8.347.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.696.864,77	8.347.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	0,00	417.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	326.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.876.367,04	2.395.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.876.367,04	2.395.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	1.188.492,12	1.707.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.188.492,12	1.707.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0480	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	271.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	271.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	256.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	256.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	9.413.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.413.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	90.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	2.671.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.671.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.767.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.767.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	124.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	124.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.397.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.382.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.459.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.459.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.345.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.345.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	980.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	980.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.344.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	1.459.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	808.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	803.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	9.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0223 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.699.763,20	501.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0446 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0126 0001 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.394.093,12	1.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.394.093,12	1.582.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0126 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0846 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	445.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0061	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.712.178,56	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.712.178,56	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	4.787.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.626.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.161.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 08 0001	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.870.000,00**	**39.447.000,00**	**42.205.000,00**	**45.157.000,00**
12 0361 0502 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	17.603.000,00	18.835.000,00	20.153.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	17.603.000,00	18.835.000,00	20.153.000,00
12 0361 0502 2.0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
12 0361 0502 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12 0361 0505 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	2.517.000,00	2.694.000,00	2.883.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	2.517.000,00	2.694.000,00	2.883.000,00
12 0365 0505 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.000,00	18.086.000,00	19.352.000,00	20.707.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.000,00	18.086.000,00	19.352.000,00	20.707.000,00
12 0367 0505 2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.000,00	1.348.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.000,00	1.348.000,00
02 09	**SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO**	**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**3.634.608,29**	**5.111.300,00**	**1.503.000,00**	**1.612.000,00**	**1.728.000,00**	**1.852.000,00**
02 09 0000		**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**3.634.608,29**	**5.111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	780.153,97	859.606,87	897.377,20	1.189.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	776.015,97	858.712,87	897.377,20	1.183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.138,00	894,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 1.0101	RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 2.0615	CULTIVANDO ÁGUA BOA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0122 0001 2.0575	MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0122 0001 2.0577	MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0070	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	180.541,36	147.991,11	176.018,87	262.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	180.221,36	147.991,11	176.018,87	261.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0071	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	154.639,54	127.664,64	127.219,43	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	154.639,54	127.664,64	127.219,43	163.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0077	MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	220.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0229	MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0318	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0566	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	0,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0574	MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	88.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	88.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 1.0019	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 1.0070	FOMENTO A PECUARIA VERDE	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 2.0072	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0604 0719 2.0565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0719 2.0355	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	146.504,48	32.118,93	103.041,62	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	146.504,48	32.118,93	103.041,62	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0719 2.0431	MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	56.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	56.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0702 1.0098	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0705 2.0074	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0705 2.0221	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO RECUP. E CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS	4.242.530,47	1.347.717,80	1.775.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.242.530,47	1.347.717,80	1.775.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	186.812,50	0,00	455.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	186.812,50	0,00	455.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0573	MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	252.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	252.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0576	MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	321.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	321.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 1.0057	CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 1.0062	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	2.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0078	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0079	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09 0001	**SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503.000,00**	**1.612.000,00**	**1.728.000,00**	**1.852.000,00**
04 0122 0001 2.0280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.017.000,00	1.088.000,00	1.164.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.017.000,00	1.088.000,00	1.164.000,00
11 0334 0445 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00	197.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	172.000,00	184.000,00	197.000,00
11 0334 0445 2.0082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 0334 0461 2.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13 0392 0545 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	82.000,00	88.000,00	94.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	82.000,00	88.000,00	94.000,00
22 0661 0445 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
22 0661 0445 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
22 0661 0445 1.0017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
22 0661 0713 1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
23 0691 0461 1.0010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23 0691 0461 1.0012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23 0691 0461 2.0083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23 0691 0461 2.0085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
23 0691 0461 2.0086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23 0691 0461 2.0087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0691 0461 2.0089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23 0691 0461 2.0090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23 0695 0762 1.0013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
23 0695 0762 1.0014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
23 0695 0762 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00
23 0695 0762 2.0093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(**	**31.255.884,43**	**34.080.044,23**	**42.286.543,85**	**46.051.500,00**	**9.056.000,00**	**9.688.000,00**	**10.366.000,00**	**10.995.000,00**
02 10 0000		**31.255.884,43**	**34.080.044,23**	**42.286.543,85**	**46.051.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0000 2.0439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0002 2.0439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0023	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	403,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		403,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0080	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.889.512,52	15.261.913,18	12.734.754,05	10.827.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		12.883.305,52	15.260.614,18	12.733.625,05	10.816.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.207,00	1.299,00	1.129,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	3.587,08	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.587,08	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0082	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	5.544,11	1.372,26	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.544,11	1.372,26	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	372,26	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	372,26	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.605.765,06	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.605.765,06	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0244 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	7.200,00	50.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.200,00	50.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0501 2.0086	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	2.418.666,44	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.418.666,44	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0500 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	33.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.471.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	593.771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	582.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	4.107.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.107.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	1.681.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.665.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	145.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	145.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.534.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.531.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.477.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.477.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.101.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.081.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	6.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.015.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.015.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	299.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	299.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.881.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.881.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	821.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	731.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	5.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	59.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	59.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	7.972.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	5.517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0299	MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0410	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 2.0097	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	1.425,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 2.0098	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	3.587,08	2.290,00	27.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.587,08	2.290,00	27.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 1.0066	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0411	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	1.966.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.966.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	158.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	158.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.021.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	750.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	270.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	632.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	632.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	74.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	74.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	494.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	494.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	1.975.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.975.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	409.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	398.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	48.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	556.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	556.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	210.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	692.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	692.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	11.211.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.133.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	77.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	322.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	267.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	370.867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	204.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	166.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	8.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	100.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0105	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	9.857.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.657.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0256	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0302	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0366 0506 2.0105	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	528.870,39	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.047,36	311.746,77	528.870,39	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0507 2.0106	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	444.951,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	444.951,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 2.0107	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	499.946,83	686.246,39	813.107,03	1.003.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	499.946,83	686.246,39	813.107,03	993.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 2.0307	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	3.533,95	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.533,95	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	4.890,00	122.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.890,00	122.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0459	MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10 0001	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.056.000,00**	**9.688.000,00**	**10.366.000,00**	**10.995.000,00**
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	119.000,00	127.000,00	136.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	119.000,00	127.000,00	136.000,00
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.000,00	5.151.000,00	5.512.000,00	5.900.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.000,00	5.151.000,00	5.512.000,00	5.900.000,00
04 0122 0571 2.0095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00
15 0451 0571 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00
15 0451 0571 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00
15 0451 0571 1.0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00
15 0451 0571 1.0032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00
15 0451 0843 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
15 0451 0843 1.0033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00
15 0452 0831 1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.126.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.126.000,00
17 0512 0571 1.0030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
17 0512 0571 1.0031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
17 0512 0838 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
17 0512 0838 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FI**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**29.322.101,96**	**32.728.000,00**	**1.072.000,00**	**1.132.000,00**	**1.190.000,00**	**1.252.000,00**
02 11 0000		**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**29.322.101,96**	**32.728.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0088	APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0109	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	14.519.148,25	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.519.148,25	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0110	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	8.969.792,05	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.969.792,05	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	1.871.637,60	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.871.637,60	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0367 0507 2.0312	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	762.441,66	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.000,00**	**1.132.000,00**	**1.190.000,00**	**1.252.000,00**
16 0481 0603 1.0065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 0482 0603 1.0036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
16 0482 0603 1.0064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
16 0482 0603 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00
16 0482 0603 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	492.000,00	527.000,00	564.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	492.000,00	527.000,00	564.000,00
02 12	**SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMI**	**35.558.244,48**	**4.172.105,07**	**15.002.512,71**	**8.539.300,00**	**30.890.000,00**	**33.045.000,00**	**35.331.000,00**	**37.834.000,00**
02 12 0000		**35.558.244,48**	**4.172.105,07**	**15.002.512,71**	**8.539.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.848.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.848.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	3.382.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.382.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.711.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.711.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	2.109.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.109.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	434.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	428.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	1.113.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.113.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	830.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	661.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	112.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	112.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	932.700,95	1.546.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	923.577,30	1.461.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.123,65	85.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	947.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	947.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	1.251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0115	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0605	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0122 0001 1.0049	CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0451 1.0056	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	1.400.413,78	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.400.413,78	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0451 1.0073	AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0059	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0078	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0084	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0085	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0023	REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0843 1.0060	CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0071	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	1.975.760,70	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.975.760,70	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0072	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0074	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0083	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0096	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	131.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	131.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.892.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	314.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	314.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	924.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	924.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.000.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	290.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	179.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0461	MANUT. CONV. 705294/2009 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.093.058,00	218.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.264.308,11	400.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0511 0571 1.0094	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0511 0571 1.0095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0571 1.0077	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0571 1.0079	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0011	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0093	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	1.816.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.816.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	1.180.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.180.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.890.000,00**	**33.045.000,00**	**35.331.000,00**	**37.834.000,00**
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	59.000,00	64.000,00	68.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	59.000,00	64.000,00	68.000,00
04 0122 0001 2.0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	3.752.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	3.752.000,00
04 0122 0001 2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	920.000,00	984.000,00	1.053.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	920.000,00	984.000,00	1.053.000,00
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
04 0122 0001 2.0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	74.000,00	80.000,00	85.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	74.000,00	80.000,00	85.000,00
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	734.000,00	785.000,00	839.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	734.000,00	785.000,00	839.000,00
15 0451 0843 1.0026	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.091.000,00	1.168.000,00	1.250.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.091.000,00	1.168.000,00	1.250.000,00
15 0451 0843 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.000,00	1.225.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.000,00	1.225.000,00
15 0451 0843 1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
15 0452 0831 1.0039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0452 0831 1.0040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
15 0452 0831 1.0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
15 0452 0831 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	232.000,00	248.000,00	265.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	232.000,00	248.000,00	265.000,00
15 0452 0831 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.000,00	9.730.000,00	10.411.000,00	11.139.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.000,00	9.730.000,00	10.411.000,00	11.139.000,00
15 0452 0831 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	1.199.000,00	1.283.000,00	1.373.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	1.199.000,00	1.283.000,00	1.373.000,00
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.000,00	7.625.000,00	8.159.000,00	8.730.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.000,00	7.625.000,00	8.159.000,00	8.730.000,00
15 0452 0831 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	150.000,00	131.000,00	172.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	150.000,00	131.000,00	172.000,00
15 0452 0831 2.0110	COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	134.000,00	144.000,00	154.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	134.000,00	144.000,00	154.000,00
15 0452 0831 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	457.000,00	490.000,00	524.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	457.000,00	490.000,00	524.000,00
15 0452 0843 2.0112	PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	49.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	49.000,00
15 0452 0843 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	1.972.000,00	2.111.000,00	2.259.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	1.972.000,00	2.111.000,00	2.259.000,00
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	495.000,00	530.000,00	567.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	495.000,00	530.000,00	567.000,00
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	254.000,00	272.000,00	291.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	254.000,00	272.000,00	291.000,00
17 0512 0838 1.0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23 0695 0762 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	242.000,00	259.000,00	277.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	242.000,00	259.000,00	277.000,00
26 0782 0782 1.0071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
26 0782 0782 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	383.000,00	409.000,00	438.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	383.000,00	409.000,00	438.000,00
26 0782 0846 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.342.000,00	2.506.000,00	2.681.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.342.000,00	2.506.000,00	2.681.000,00
26 0782 0846 2.0114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**	**14.801.000,00**	**15.836.000,00**	**16.944.000,00**	**18.129.000,00**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**	**14.801.000,00**	**15.836.000,00**	**16.944.000,00**	**18.129.000,00**
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	55.000,00	59.000,00	63.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	55.000,00	59.000,00	63.000,00
10 0122 0001 2.0117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	24.000,00	27.000,00	28.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	24.000,00	27.000,00	28.000,00
10 0122 0001 2.0118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
10 0122 0001 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0650	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
10 0122 0401 2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481.000,00	14.425.000,00	15.434.000,00	16.515.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481.000,00	14.425.000,00	15.434.000,00	16.515.000,00
10 0122 0401 2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	963.000,00	1.030.000,00	1.102.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	963.000,00	1.030.000,00	1.102.000,00
10 0122 0401 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00
10 0122 0401 2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0131 0401 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.315.300,00**	**73.236.000,00**	**78.337.000,00**	**83.834.000,00**	**89.713.000,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.378.700,00**	**13.266.000,00**	**14.192.000,00**	**15.193.000,00**	**16.260.000,00**
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	957.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.004.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0137	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0603	MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0653	RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	235.000,00	252.000,00	270.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	235.000,00	252.000,00	270.000,00
10 0301 0401 1.0042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
10 0301 0401 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	1.718.000,00	1.838.000,00	1.966.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	1.718.000,00	1.838.000,00	1.966.000,00
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.151.000,00	1.233.000,00	1.320.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.151.000,00	1.233.000,00	1.320.000,00
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.000,00	3.939.000,00	4.217.000,00	4.514.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.000,00	3.939.000,00	4.217.000,00	4.514.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	733.000,00	785.000,00	840.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	733.000,00	785.000,00	840.000,00
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	6.161.000,00	6.593.000,00	7.055.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	6.161.000,00	6.593.000,00	7.055.000,00
10 0301 0401 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00
10 0301 0401 2.0130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00
10 0301 0401 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
10 0301 0401 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
10 0301 0401 2.0133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
10 0301 0401 2.0134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
10 0301 0401 2.0135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
10 0301 0401 2.0136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
10 0301 0412 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.146.600,00**	**52.060.000,00**	**55.688.000,00**	**59.592.000,00**	**63.769.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	948.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	898.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	760.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.050.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	611.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0642	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 1.0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00
10 0302 0401 1.0044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
10 0302 0401 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.000,00	5.014.000,00	5.365.000,00	5.741.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.000,00	5.014.000,00	5.365.000,00	5.741.000,00
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	808.000,00	866.000,00	927.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	808.000,00	866.000,00	927.000,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	780.000,00	834.000,00	893.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	780.000,00	834.000,00	893.000,00
10 0302 0401 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.342.000,00	1.436.000,00	1.536.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.342.000,00	1.436.000,00	1.536.000,00
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	207.000,00	222.000,00	238.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	207.000,00	222.000,00	238.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401	2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.073.000,00	1.148.000,00	1.229.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.073.000,00	1.148.000,00	1.229.000,00
10 0302 0401	2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
10 0302 0401	2.0144 MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	380.000,00	407.000,00	436.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	380.000,00	407.000,00	436.000,00
10 0302 0401	2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
10 0302 0401	2.0146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00
10 0302 0401	2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	1.931.000,00	2.066.000,00	2.210.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	1.931.000,00	2.066.000,00	2.210.000,00
10 0302 0401	2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	308.000,00	330.000,00	354.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	308.000,00	330.000,00	354.000,00
10 0302 0401	2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00
10 0302 0401	2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.000,00	25.347.000,00	27.121.000,00	29.020.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.000,00	25.347.000,00	27.121.000,00	29.020.000,00
10 0302 0401	2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.000,00	17.966.000,00	19.224.000,00	20.570.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.000,00	17.966.000,00	19.224.000,00	20.570.000,00
10 0302 0401	2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	74.000,00	79.000,00	85.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	74.000,00	79.000,00	85.000,00
10 0302 0401	2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	237.000,00	254.000,00	271.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	237.000,00	254.000,00	271.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
10 0302 0401 2.0155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
10 0302 0401 2.0156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
10 0302 0412 1.0099	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	23.062.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0648	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	281.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0649	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526.000,00**	**1.375.000,00**	**1.470.000,00**	**1.574.000,00**	**1.686.000,00**
10 0303 0401 1.0086	CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 1.0045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	45.000,00	49.000,00	54.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	45.000,00	49.000,00	54.000,00
10 0303 0401 2.0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00
10 0303 0401 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0404 2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.264.000,00**	**6.535.000,00**	**6.987.000,00**	**7.475.000,00**	**7.998.000,00**
10 0304 0401 1.0080	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	59.000,00	63.000,00	68.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	59.000,00	63.000,00	68.000,00
10 0304 0401 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	350.000,00	374.000,00	399.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	350.000,00	374.000,00	399.000,00
10 0304 0401 2.0162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	131.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	131.000,00
10 0304 0401 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	437.000,00	468.000,00	500.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	437.000,00	468.000,00	500.000,00
10 0304 0401 2.0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00	4.141.000,00	4.430.000,00	4.740.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00	4.141.000,00	4.430.000,00	4.740.000,00
10 0304 0401 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	1.886.000,00	2.018.000,00	2.160.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	1.886.000,00	2.018.000,00	2.160.000,00
10 0304 0401 2.0617	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0632	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0640	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.649.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0654	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.746.000,00**	**8.284.000,00**	**8.865.000,00**	**9.485.000,00**
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.746.000,00**	**8.284.000,00**	**8.865.000,00**	**9.485.000,00**
08 0122 0001 2.0166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00	5.064.000,00	5.419.000,00	5.798.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00	5.064.000,00	5.419.000,00	5.798.000,00
08 0243 0334 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	282.000,00	302.000,00	323.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	282.000,00	302.000,00	323.000,00
08 0243 0334 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.128.000,00	1.207.000,00	1.292.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.128.000,00	1.207.000,00	1.292.000,00
08 0244 0244 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08 0244 0343 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	785.000,00	840.000,00	899.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	785.000,00	840.000,00	899.000,00
08 0244 0343 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	330.000,00	353.000,00	378.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	330.000,00	353.000,00	378.000,00
08 0244 0343 2.0171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	81.000,00	87.000,00	93.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	81.000,00	87.000,00	93.000,00
08 0244 0343 2.0172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	503.000,00	539.000,00	576.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	503.000,00	539.000,00	576.000,00
08 0244 0343 2.0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00
02 16	**ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E**	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**709.000,00**	**757.000,00**	**808.000,00**	**865.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 16 0000		**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 16 0001	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709.000,00**	**757.000,00**	**808.000,00**	**865.000,00**
08 0243 0334 1.0046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
08 0243 0334 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	66.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	66.000,00
08 0244 0334 1.0047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.000,00	245.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.000,00	245.000,00
08 0244 0334 1.0074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	344.000,00	368.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	344.000,00	368.000,00
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	123.000,00	131.000,00	140.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	123.000,00	131.000,00	140.000,00
08 0244 0334 2.0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
02 17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260.000,00**	**3.488.000,00**	**3.721.000,00**	**3.985.000,00**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.455.000,00**	**1.544.000,00**	**1.652.000,00**
08 0244 0343 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00
08 0244 0343 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	377.000,00	403.000,00	431.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	377.000,00	403.000,00	431.000,00
08 0244 0343 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
08 0244 0343 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	647.000,00	680.000,00	727.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	647.000,00	680.000,00	727.000,00
08 0244 0343 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	120.000,00	128.000,00	137.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	120.000,00	128.000,00	137.000,00
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053.000,00**	**1.128.000,00**	**1.208.000,00**	**1.294.000,00**
08 0244 0343 1.0048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
08 0244 0343 2.0182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	1.116.000,00	1.194.000,00	1.278.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	1.116.000,00	1.194.000,00	1.278.000,00
02 17 0003	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**	**158.000,00**	**169.000,00**	**181.000,00**
08 0244 0343 2.0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	141.000,00	151.000,00	162.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	141.000,00	151.000,00	162.000,00
08 0244 0343 2.0184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
02 17 0004	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.000,00**	**168.000,00**	**180.000,00**	**193.000,00**
08 0244 0343 2.0185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	168.000,00	180.000,00	193.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	168.000,00	180.000,00	193.000,00
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**	**536.000,00**	**573.000,00**	**614.000,00**
08 0244 0343 2.0186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00
02 17 0006	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**43.000,00**	**47.000,00**	**51.000,00**
08 0244 0343 2.0187	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00	51.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00	51.000,00
02 18	**FUNDO MUNICICIPAL DE HABITAÇÃC**	**48.123,64**	**7.719,20**	**148.558,16**	**2.325.000,00**	**10.260.000,00**	**10.961.000,00**	**11.710.000,00**	**12.626.000,00**
02 18 0000		**48.123,64**	**7.719,20**	**148.558,16**	**2.325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 0481 0603 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 0481 0603 1.0064	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	48.123,64	7.719,20	148.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.123,64	7.719,20	148.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 1.0063	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0572	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.260.000,00**	**10.961.000,00**	**11.710.000,00**	**12.626.000,00**
04 0122 0001 2.0188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00	1.863.000,00	1.993.000,00	2.133.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00	1.863.000,00	1.993.000,00	2.133.000,00
18 0541 0644 1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 0541 0644 2.0189	CULTIVANDO A AGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00
20 0601 0713 2.0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	578.000,00	618.000,00	662.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	578.000,00	618.000,00	662.000,00
20 0601 0713 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	876.000,00	937.000,00	1.003.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	876.000,00	937.000,00	1.003.000,00
20 0601 0713 2.0192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00
20 0602 0713 2.0193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	29.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	29.000,00
20 0604 0713 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	202.000,00	217.000,00	232.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	202.000,00	217.000,00	232.000,00
20 0605 0719 2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	212.000,00	227.000,00	243.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	212.000,00	227.000,00	243.000,00
20 0605 0719 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00	24.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00	24.000,00
20 0606 0705 2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00
20 0606 0719 1.0049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	1.242.000,00	1.329.000,00	1.422.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	1.242.000,00	1.329.000,00	1.422.000,00
20 0606 0719 1.0050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00
20 0606 0719 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.000,00	4.899.000,00	5.225.000,00	5.678.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.000,00	4.899.000,00	5.225.000,00	5.678.000,00
20 0606 0719 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	542.000,00	580.000,00	621.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	542.000,00	580.000,00	621.000,00
20 0606 0719 2.0200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
02 19	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.525.000,00**	**11.238.000,00**	**12.002.000,00**	**12.831.000,00**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.525.000,00**	**11.238.000,00**	**12.002.000,00**	**12.831.000,00**
04 0122 0001 2.0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	2.048.000,00	2.192.000,00	2.348.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	2.048.000,00	2.192.000,00	2.348.000,00
06 0181 0230 1.0051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
06 0181 0230 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	288.000,00	308.000,00	330.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	288.000,00	308.000,00	330.000,00
06 0181 0230 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00
06 0181 0230 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00
06 0181 0230 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	3.357.000,00	3.592.000,00	3.843.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	3.357.000,00	3.592.000,00	3.843.000,00
06 0181 0230 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	445.000,00	476.000,00	510.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	445.000,00	476.000,00	510.000,00
06 0181 0230 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	1.328.000,00	1.421.000,00	1.520.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	1.328.000,00	1.421.000,00	1.520.000,00
26 0781 0832 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26 0781 0832 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	648.000,00	694.000,00	742.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	648.000,00	694.000,00	742.000,00
26 0782 0832 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
26 0782 0832 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	2.497.000,00	2.672.000,00	2.859.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	2.497.000,00	2.672.000,00	2.859.000,00
02 20	**FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.602.000,00**	**6.005.000,00**	**6.423.000,00**	**6.870.000,00**
02 20 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.602.000,00**	**6.005.000,00**	**6.423.000,00**	**6.870.000,00**
27 0811 0871 1.0054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27 0811 0871 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00
27 0812 0871 1.0055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27 0812 0871 1.0056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27 0812 0871 1.0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	3.009.000,00	3.219.000,00	3.444.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	3.009.000,00	3.219.000,00	3.444.000,00
27 0812 0871 1.0058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 0812 0871 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00
27 0812 0871 2.0212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	79.000,00	85.000,00	91.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	79.000,00	85.000,00	91.000,00
27 0812 0871 2.0213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	102.000,00	109.000,00	116.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	102.000,00	109.000,00	116.000,00
27 0812 0871 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.345.000,00	2.508.000,00	2.683.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.345.000,00	2.508.000,00	2.683.000,00
02 21	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**
08 0244 0343 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.518.000,00**	**3.669.000,00**	**4.080.000,00**	**4.356.000,00**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.518.000,00**	**3.669.000,00**	**4.080.000,00**	**4.356.000,00**
08 0241 0343 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	110.000,00	130.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	110.000,00	130.000,00
08 0241 0343 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
08 0241 0343 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.950.000,00	4.205.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.950.000,00	4.205.000,00
02 23	**FUNDO MUNIC DIREITOS E PROTEÇÃ**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.809.831,07**	**3.628.000,00**	**100.000,00**	**107.000,00**	**115.000,00**	**123.000,00**
02 23 0000		**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.809.831,07**	**3.628.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	4.251.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.251.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0453	MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0454	MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0455	MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0456	MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0457	MANUT CONV APAE Nº 099/2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	3.809.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.368.844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	440.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 1.0097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**107.000,00**	**115.000,00**	**123.000,00**
23 0695 0762 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00
02 24	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**66.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**
02 24 0000		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0158	APOIO A FUNDAÇÃO DESENV. TURISMO ARAXA REGIÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**
08 0244 0342 2.0251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
08 0244 0342 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	49.000,00	53.000,00	57.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	49.000,00	53.000,00	57.000,00
02 26	**SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E**	**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**6.468.899,48**	**8.315.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 26 0000		**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**6.468.899,48**	**8.315.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	415.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	412.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO BAIRRO MAX NEUMANN	0,00	0,00	82.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	82.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	55.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	73.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	73.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	129.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.032.295,77	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.019.753,77	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.542,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	1.743.486,94	2.409.973,96	2.460.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.743.486,94	2.409.973,96	2.460.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0389	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 0181 0230 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.691.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.690.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0633	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0639	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0230 2.0493	Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	901.609,82	807.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.759,00	131.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	344.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	344.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 1.0065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	382.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	362.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	1.884.351,33	2.290.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.884.351,33	2.015.895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	274.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 1.0102	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.753.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 27 0000		**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	704.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	704.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0151	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	1.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0153	MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0328	MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	99.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	99.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0349	APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0441	MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014	69.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0871 2.0495	MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 28	**FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 28 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0342 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0342 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 29	**SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLAN**	**0,00**	**17.497.046,67**	**17.209.184,86**	**7.572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 29 0000		**0,00**	**17.497.046,67**	**17.209.184,86**	**7.572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.291.909,43	4.058.734,85	3.817.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.260.950,43	4.030.163,85	3.787.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.959,00	28.571,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	1.493.224,68	1.682.384,08	1.766.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.493.224,68	1.682.384,08	1.756.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	1.602.744,59	1.077.718,77	1.326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.602.744,59	1.077.718,77	1.316.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	5.099.400,66	952.666,87	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.744.435,51	682.795,60	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.354.965,15	269.871,27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	4.903.852,16	6.400.395,76	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.903.852,16	6.400.395,76	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	1.104.732,17	2.944.572,05	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	552.086,39	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.104.732,17	2.392.485,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0134	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	732,98	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	732,98	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0217	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	81.857,48	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.484,92	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.372,56	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 30	**SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAI**	**0,00**	**21.287.984,31**	**27.593.533,18**	**29.039.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 30 0000		**0,00**	**21.287.984,31**	**27.593.533,18**	**29.039.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	38.950,05	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.950,05	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.241.248,68	2.263.025,40	2.682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.170.624,68	2.217.526,40	2.677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.624,00	45.499,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	7.099,00	758.905,31	932.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.099,00	758.905,31	932.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	0,00	0,00	680.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	680.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	136.176,59	121.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	136.176,59	121.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	5.033.911,36	7.476.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.019.811,36	7.476.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	1.052.476,33	673.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	946.556,75	673.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.981.620,45	9.430.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.981.620,45	9.430.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	164.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	164.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	9.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0067	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0068	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	238.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	6.372.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.362.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	825.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	825.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	9.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0656	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	0,00	3.772.974,62	3.297.880,35	2.710.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.192.269,44	3.297.880,35	2.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.580.705,18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 1.0091	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0634	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0645	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	315.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	315.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 1.0100	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	0,00	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.013.353,97	178.493,79	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.010.925,01	143.793,79	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.428,96	34.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 31	**SEC MUN ESP. DE TURISMO E EVENTO**	**0,00**	**799.627,55**	**673.962,80**	**912.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 31 0000		**0,00**	**799.627,55**	**673.962,80**	**912.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	181.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	181.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.766,98	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.151,98	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.615,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0616	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	213.837,56	83.020,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	213.837,56	83.020,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	270.439,99	385.646,51	548.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	268.608,99	383.519,51	547.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.831,00	2.127,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 32	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC**	**0,00**	**238.945,14**	**274.288,54**	**402.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 32 0000		**0,00**	**238.945,14**	**274.288,54**	**402.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	238.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	238.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0124 0011 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	274.288,54	402.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	274.288,54	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 0999 9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**2.576.539,39**	**4.343.600,00**	**5.055.000,00**	**5.409.000,00**	**5.789.000,00**	**6.196.000,00**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**2.576.539,39**	**4.286.600,00**	**4.298.000,00**	**4.599.000,00**	**4.922.000,00**	**5.268.000,00**
03 03 0000		**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**2.576.539,39**	**0,00**	**4.298.000,00**	**4.599.000,00**	**4.922.000,00**	**5.268.000,00**
13 0122 0001	2.0180 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.192.240,25	1.223.193,48	990.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.184.262,25	1.204.968,16	990.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.978,00	18.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001	2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00	1.266.000,00	1.354.000,00	1.449.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00	1.266.000,00	1.354.000,00	1.449.000,00
13 0122 0001	2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00
13 0122 0001	2.0226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
13 0122 0001	2.0295 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	62.466,11	79.183,16	80.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	62.466,11	79.183,16	80.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547	2.0181 DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	313.687,19	271.961,65	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	313.687,19	271.961,65	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547	2.0261 RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	3.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547	2.0378 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	2.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547	2.0379 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	7.380,16	329.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.380,16	329.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
13 0391 0547 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13 0391 0547 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	218.000,00	234.000,00	250.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	218.000,00	234.000,00	250.000,00
13 0391 0547 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	688.000,00	736.000,00	788.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	688.000,00	736.000,00	788.000,00
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	36.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	36.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 1.0034	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	267.619,26	230.217,18	199.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	267.619,26	230.217,18	199.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	0,00	33.916,94	64.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	33.916,94	64.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	599.995,53	656.666,82	736.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	599.995,53	656.286,82	728.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	380,00	8.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	10.432,83	5.409,40	23.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.432,83	5.409,40	23.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	92.304,75	72.424,27	96.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	92.304,75	72.424,27	92.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	399.000,00	427.000,00	457.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	399.000,00	427.000,00	457.000,00
13 0392 0545 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	297.000,00	318.000,00	341.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	297.000,00	318.000,00	341.000,00
13 0392 0545 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.109.000,00	1.186.000,00	1.269.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.109.000,00	1.186.000,00	1.269.000,00
13 0392 0545 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	155.000,00	166.000,00	178.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	155.000,00	166.000,00	178.000,00
13 0392 0545 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	203.000,00	218.000,00	233.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	203.000,00	218.000,00	233.000,00
13 0392 0545 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00
13 0392 0545 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	148.768,75	30.760,31	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.083,75	27.515,31	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.685,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 0002	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.646.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 1.0069	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0122 0001 2.0180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.082.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0375	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	183.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0377	AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	540.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	968.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	948.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 04	**FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**61.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**
03 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**61.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**
13 0391 0547 2.0187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
03 05	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**745.000,00**	**797.000,00**	**853.000,00**
03 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**745.000,00**	**797.000,00**	**853.000,00**
13 0392 0545 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	745.000,00	797.000,00	853.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	745.000,00	797.000,00	853.000,00
04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**16.586.580,80**	**21.725.000,00**	**24.057.000,00**	**25.740.500,00**	**27.542.600,00**	**29.469.800,00**
04 04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**16.586.580,80**	**21.725.000,00**	**24.057.000,00**	**25.740.500,00**	**27.542.600,00**	**29.469.800,00**
04 04 0000		**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**16.586.580,80**	**21.725.000,00**	**24.057.000,00**	**25.740.500,00**	**27.542.600,00**	**29.469.800,00**
09 0062 0132 2.0176	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	31.676,11	34.228,90	7.622,23	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.676,11	34.228,90	7.622,23	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 0062 0132 1.0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.712.000,00	1.832.000,00	1.960.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.712.000,00	1.832.000,00	1.960.000,00
09 0062 0132 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00
09 0122 0001 2.0173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	183.240,55	140.416,67	162.500,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	183.240,55	140.416,67	162.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0174	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0175	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	895.394,05	690.387,90	757.597,78	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	893.077,81	674.563,08	747.134,78	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.316,24	15.824,82	10.463,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	259.000,00	277.000,00	296.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	259.000,00	277.000,00	296.000,00
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	1.599.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	1.599.000,00
09 0122 0001 2.0294	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	606.678,17	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	606.678,17	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0001 2.0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.600,00	1.898.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.600,00	1.898.800,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	8.384.104,92	10.869.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.384.104,92	10.869.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 0272 0362 2.0178	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS - CONVÊNIO Nº 01/2016 - PMA	0,00	0,00	930.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	930.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 1.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	79.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	79.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	13.732.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.732.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 1.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	16.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0178	AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 1.0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00	39.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00	39.000,00
09 0272 0362 2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	18.725.000,00	20.036.000,00	21.438.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	18.725.000,00	20.036.000,00	21.438.000,00
09 0272 0362 2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.862.000,00	1.992.000,00	2.132.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.862.000,00	1.992.000,00	2.132.000,00
05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.105.098,32**	**2.797.900,00**	**2.906.000,00**	**3.310.000,00**	**3.487.400,00**	**3.732.200,00**
05 05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESE**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.105.098,32**	**2.797.900,00**	**2.906.000,00**	**3.310.000,00**	**3.487.400,00**	**3.732.200,00**
05 05 0000		**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.105.098,32**	**2.797.900,00**	**2.906.000,00**	**3.310.000,00**	**3.487.400,00**	**3.732.200,00**
04 0122 0001 2.0189	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	534.275,28	722.656,74	665.128,01	783.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	491.712,28	709.441,24	655.708,19	763.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.563,00	13.215,50	9.419,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	884.000,00	946.000,00	1.012.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	884.000,00	946.000,00	1.012.000,00
04 0122 0001 2.0254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00
04 0122 0001 2.0293	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	42.216,58	67.268,33	75.458,40	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	42.216,58	67.268,33	75.458,40	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	22.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	238.075,11	201.444,00	199.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	203.971,11	198.974,00	199.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.104,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0350	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	348.895,37	461.591,53	192.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	348.895,37	461.591,53	192.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 1.0036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0203 2.0388	ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 1.0067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0203 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 0451 0203 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	577.000,00	617.000,00	660.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	577.000,00	617.000,00	660.000,00
15 0451 0203 2.0261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
18 0542 0541 2.0005	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	653.925,36	880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	653.925,36	860.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0541 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00
18 0542 0642 2.0192	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	169.415,13	264.160,75	295.099,75	371.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	169.415,13	253.734,61	295.099,75	351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.426,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0193	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	3.397,99	3.968,86	54,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.397,99	3.968,86	54,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0194	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	880,58	819,81	841,67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	880,58	819,81	841,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	362.000,00	387.000,00	414.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	362.000,00	387.000,00	414.000,00
18 0542 0642 2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
18 0542 0642 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18 0542 0642 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0273	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.400,00	173.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.400,00	173.200,00
18 0542 0642 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**4.756.060,51**	**5.430.000,00**	**5.169.000,00**	**5.532.000,00**	**5.919.000,00**	**6.333.000,00**
06 06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC. A**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**4.756.060,51**	**5.430.000,00**	**5.169.000,00**	**5.532.000,00**	**5.919.000,00**	**6.333.000,00**
06 06 0000		**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**4.756.060,51**	**5.430.000,00**	**5.169.000,00**	**5.532.000,00**	**5.919.000,00**	**6.333.000,00**
04 0062 0777 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.160.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.160.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.001.236,94	1.165.711,41	1.219.820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	997.781,24	1.150.106,11	1.213.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.455,70	15.605,30	6.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	493.494,17	615.537,23	776.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	486.148,17	613.858,23	772.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.346,00	1.679,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	345.516,63	451.754,45	588.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	344.362,63	451.754,45	583.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.154,00	0,00	4.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0243 0334 2.0382	MANUTENÇÃO DO CERAD	656.999,57	821.318,53	953.754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	655.874,57	815.593,53	948.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.125,00	5.725,00	5.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0463	Manutenção de Convênio com 020/2014 FCAA/PMA	237.920,73	357.784,62	57.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	199.276,73	354.900,62	57.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.644,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	0,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0382	MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0383	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0385	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00
08 0243 0334 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.337.000,00	1.431.000,00	1.531.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.337.000,00	1.431.000,00	1.531.000,00
08 0243 0334 2.0263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	1.074.000,00	1.149.000,00	1.230.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	1.074.000,00	1.149.000,00	1.230.000,00
08 0243 0334 2.0264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00	898.000,00	961.000,00	1.028.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00	898.000,00	961.000,00	1.028.000,00
08 0243 0334 2.0265	MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	1.296.000,00	1.386.000,00	1.484.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	1.296.000,00	1.386.000,00	1.484.000,00
08 0243 0334 2.0266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00	55.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00	55.000,00
08 0243 0334 2.0267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00
08 0243 0334 2.0268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	141.000,00	149.000,00	159.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	141.000,00	149.000,00	159.000,00
08 0243 0334 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	182.000,00	195.000,00	208.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	182.000,00	195.000,00	208.000,00
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**41.776.024,88**	**47.459.562,30**	**69.018.787,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.829.088,84**	**5.431.276,32**	**6.971.722,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 01 0000		**4.829.088,84**	**5.431.276,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	43.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	43.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.977.308,30	3.771.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.977.308,30	3.771.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	838.270,74	1.059.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	838.270,74	1.059.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0417	TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLINICA OLHOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0420	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CASA DO CAMINHO	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0436	MANUT CONV. ASSOC PROT ANIMAIS DE ARAXA APAA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**6.971.722,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	26.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.723.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.723.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	1.221.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.221.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**36.946.936,04**	**42.028.285,98**	**62.047.065,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 07 0000		**36.946.936,04**	**42.028.285,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401 2.0394	IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	8.901.462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.836.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJETO MAIS MEDICO	30.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	1.089.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.089.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	992.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	992.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	10.049.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.988.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	1.906.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.901.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	2.315.345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.315.345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.990.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.990.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	10.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	365.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	354.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	410.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	387.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	542.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	542.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	8.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	146.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	146.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0365	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJETO MAIS MEDICO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	222.711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	222.711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	150.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	150.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	905.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	905.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	1.206.762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.206.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	2.227.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.227.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.671.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.670.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	27.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	147.531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	143.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	489.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	403.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	23.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	28.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	246.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	246.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0365	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	0,00	58.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	302.224,63	517.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	302.224,63	437.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	79.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	1.420.389,84	1.343.034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.420.389,84	1.343.034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0146	OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	12.059.386,68	16.329.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.804.527,68	16.325.141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	254.859,00	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0144	MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	3.583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	2.189.246,34	3.614.789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.137.676,88	3.192.681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	51.569,46	422.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0280	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**18.359.379,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	9.392.745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.785.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	607.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJETO MAIS MEDICO	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0610	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	764.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	764.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	1.628.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.628.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	958.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	958.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	768.782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	765.804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	4.810.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.716.741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0003	**BLOCO DA MÉDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**38.288.112,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	2.820.814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.569.314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	49.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	648.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	609.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	742.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	742.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	3.357.914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.357.914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	60.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	540.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	485.211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	139.079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	139.079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	16.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0146	OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.498.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.487.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	3.465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.909.647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.909.647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0004	**BLOCO DA ASSISTÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**823.348,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0303 0401 2.0407	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	0,00	33.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	188.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	188.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	601.485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	531.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0005	**BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**4.576.224,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0304 0401 2.0617	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	118.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0144	MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	2.450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	4.455.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.068.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	387.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.546.000,00**	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**
99 99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.546.000,00**	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**
99 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.546.000,00**	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00
TOTAL GERAL:		**238.916.679,79**	**247.207.646,50**	**313.183.808,79**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	13.088.869,13	14.151.611,22	14.579.000,00	**16.327.000,00**	17.471.000,00	**18.692.000,00**	**20.003.000,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	13.088.869,13	14.151.611,22	14.579.000,00	**16.327.000,00**	17.471.000,00	**18.692.000,00**	**20.003.000,00**
01 01 0000		**8.150.226,57**	13.088.869,13	14.151.611,22	14.579.000,00	**16.327.000,00**	17.471.000,00	**18.692.000,00**	**20.003.000,00**
01 0031 0001	2.0374 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	**0,00**	40.479,00	7.114,00	65.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	40.479,00	7.114,00	65.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	40.479,00	7.114,00	65.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0031 0001	2.0658 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0031 0101	2.0169 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS	**1.327.256,09**	2.132.560,80	2.293.568,41	2.728.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.327.256,09**	2.132.560,80	2.293.568,41	2.688.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.327.256,09**	2.132.560,80	2.293.568,41	2.688.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0031 0101	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.620.000,00**	2.803.000,00	**3.000.000,00**	**3.210.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.620.000,00**	2.803.000,00	**3.000.000,00**	**3.210.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.620.000,00**	2.803.000,00	**3.000.000,00**	**3.210.000,00**
01 0122 0001	1.0017 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	**6.800,00**	89.587,80	17.487,11	355.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.800,00**	16.900,00	17.487,11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.800,00**	16.900,00	17.487,11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	72.687,80	0,00	355.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	72.687,80	0,00	355.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	407.000,00	**435.000,00**	**466.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	407.000,00	**435.000,00**	**466.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	407.000,00	**435.000,00**	**466.000,00**
01 0122 0001	2.0052 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	588.524,99	665.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	588.524,99	665.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	588.524,99	665.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	2.0170 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**6.448.206,10**	9.810.726,82	9.549.616,41	9.427.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.445.606,10**	9.766.631,81	9.499.708,41	9.397.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.445.606,10**	9.766.631,81	9.499.708,41	9.397.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**2.600,00**	44.095,01	49.908,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.600,00**	44.095,01	49.908,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**830.000,00**	888.000,00	**950.000,00**	**1.017.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**830.000,00**	888.000,00	**950.000,00**	**1.017.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**830.000,00**	888.000,00	**950.000,00**	**1.017.000,00**
01 0122 0001	2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.882.000,00**	11.644.000,00	**12.459.000,00**	**13.331.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.882.000,00**	11.644.000,00	**12.459.000,00**	**13.331.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.882.000,00**	11.644.000,00	**12.459.000,00**	**13.331.000,00**
01 0122 0001	2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	642.000,00	**687.000,00**	**735.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	642.000,00	**687.000,00**	**735.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	642.000,00	**687.000,00**	**735.000,00**
01 0122 0001	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	503.793,09	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	503.793,09	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	503.793,09	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0136	2.0195 APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**6.604,00**	45.630,00	34.502,50	85.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.604,00**	45.630,00	34.502,50	85.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.604,00**	45.630,00	34.502,50	85.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0136	2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	91.000,00	**97.000,00**	**104.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	91.000,00	**97.000,00**	**104.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	91.000,00	**97.000,00**	**104.000,00**
01 0122 0777	2.0171 PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	**309.224,38**	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**309.224,38**	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**309.224,38**	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0777	2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**586.000,00**	627.000,00	**671.000,00**	**718.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**586.000,00**	627.000,00	**671.000,00**	**718.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**586.000,00**	627.000,00	**671.000,00**	**718.000,00**
01 0131 0001	2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	70.000,00	**74.000,00**	**80.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	70.000,00	**74.000,00**	**80.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	70.000,00	**74.000,00**	**80.000,00**
01 0131 0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	54.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	54.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	54.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 0131 0781	2.0172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**52.136,00**	214.072,00	61.815,00	259.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**52.136,00**	214.072,00	61.815,00	259.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**52.136,00**	214.072,00	61.815,00	259.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0131 0781	2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**229.000,00**	245.000,00	**262.000,00**	**281.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**229.000,00**	245.000,00	**262.000,00**	**281.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**229.000,00**	245.000,00	**262.000,00**	**281.000,00**
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**171.883.245,42**	166.081.543,61	203.989.131,27	293.124.500,00	**309.940.000,00**	331.435.500,00	**354.688.000,00**	**379.514.000,00**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**4.782.045,02**	4.465.110,51	1.285.373,77	2.121.100,00	**2.097.000,00**	2.243.000,00	**2.400.000,00**	**2.568.000,00**
02 01 0000		**4.782.045,02**	4.465.110,51	1.285.373,77	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**286.296,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**286.296,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**286.296,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**3.454.554,33**	3.918.237,04	1.272.542,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.363.726,33**	3.918.237,04	1.268.650,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.363.726,33**	3.918.237,04	1.172.051,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	96.598,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**90.828,00**	0,00	3.892,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**90.828,00**	0,00	3.892,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0010	2.0003 DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	**490.331,49**	354.210,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**490.331,49**	354.210,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**490.331,49**	354.210,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0136	2.0004 APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**545.348,20**	151.787,89	12.831,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**545.348,20**	151.787,89	12.831,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**545.348,20**	151.787,89	12.831,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0244 0785	2.0368 APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	**5.515,00**	40.875,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**5.515,00**	40.875,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.515,00**	40.875,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	0,00	0,00	452.600,00	**2.097.000,00**	2.243.000,00	**2.400.000,00**	**2.568.000,00**
04 0122 0001	2.0001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**46.000,00**	**49.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**46.000,00**	**49.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**46.000,00**	**49.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.016.000,00**	2.157.000,00	**2.308.000,00**	**2.469.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.016.000,00**	2.157.000,00	**2.308.000,00**	**2.469.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.016.000,00**	2.157.000,00	**2.308.000,00**	**2.469.000,00**
04 0122 0001 2.0999	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**0,00**	0,00	0,00	452.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	450.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	450.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0136 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.000,00	**46.000,00**	**50.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.000,00	**46.000,00**	**50.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.000,00	**46.000,00**	**50.000,00**
02 01 0002	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	0,00	0,00	1.668.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**0,00**	0,00	0,00	1.587.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.581.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.581.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**0,00**	0,00	0,00	41.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	41.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	41.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCI**	**1.171.115,14**	3.319.649,62	6.774.239,41	7.807.900,00	**6.339.000,00**	6.781.000,00	**7.256.000,00**	**7.765.000,00**
02 02 0000		**1.171.115,14**	88.430,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**123.070,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**123.070,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**123.070,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	88.430,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	21.314,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	21.314,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	67.116,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	67.116,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.048.045,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.048.045,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.048.045,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02 0001	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**0,00**	1.289.427,31	535.806,73	1.499.500,00	**2.766.000,00**	2.959.000,00	**3.166.000,00**	**3.388.000,00**
04 0122 0001 2.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.766.000,00**	2.959.000,00	**3.166.000,00**	**3.388.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.766.000,00**	2.959.000,00	**3.166.000,00**	**3.388.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.766.000,00**	2.959.000,00	**3.166.000,00**	**3.388.000,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**0,00**	107.676,10	123.328,30	187.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	107.676,10	123.328,30	186.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	107.676,10	123.328,30	186.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.181.751,21	411.128,43	1.312.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.350,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	0,00	0,00	29.800,00	**3.253.000,00**	3.480.000,00	**3.724.000,00**	**3.985.000,00**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**115.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**115.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**115.000,00**
04 0122 0001 2.0571	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	29.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	28.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	28.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.159.000,00**	3.380.000,00	**3.617.000,00**	**3.870.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.159.000,00**	3.380.000,00	**3.617.000,00**	**3.870.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.159.000,00**	3.380.000,00	**3.617.000,00**	**3.870.000,00**
02 02 0003	**ASSES. ESP.**	**0,00**	503.338,81	600.884,97	1.019.200,00	**320.000,00**	342.000,00	**366.000,00**	**392.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	342.000,00	**366.000,00**	**392.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	342.000,00	**366.000,00**	**392.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	342.000,00	**366.000,00**	**392.000,00**
27 0811 0871 2.0618	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	101.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	96.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	96.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	**0,00**	0,00	545.884,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	545.884,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	489.615,63	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	56.269,34	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0630	MANUT.DE CONV. LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	**0,00**	0,00	55.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0087	CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0088	CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0090	CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	**0,00**	483.338,81	0,00	716.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	483.338,81	0,00	714.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	483.338,81	0,00	714.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0871 2.0643	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**0,00**	0,00	0,00	83.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	82.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	82.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0872 2.0550	APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0813 0871 2.0644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	99.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	99.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02 0004	**ASSESSORIA DE ESPORTES**	**0,00**	1.438.452,63	2.172.878,02	1.100.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	**0,00**	0,00	1.026.561,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	1.026.561,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	463.499,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	563.062,11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	**0,00**	0,00	1.146.316,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.118.123,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.021.248,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	96.875,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	28.193,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	28.193,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	**0,00**	50.940,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	50.940,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.940,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	**0,00**	360.884,36	0,00	103.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	360.884,36	0,00	103.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	360.884,36	0,00	103.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0046	REFORMA DA ATC	**0,00**	114.411,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	114.411,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	114.411,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	**0,00**	747.217,22	0,00	995.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	746.857,22	0,00	993.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	746.857,22	0,00	993.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	360,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	360,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0872 2.0549	APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0872 2.0556	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0872 2.0558	APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0813 0871 1.0103	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02 0005	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO**	**0,00**	0,00	3.464.669,69	4.158.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	3.464.669,69	4.158.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	3.463.740,69	4.157.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.773.909,12	4.157.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	689.831,57	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	929,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	929,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP**	**1.805.541,99**	1.445.273,79	4.169.497,50	2.201.700,00	**1.220.000,00**	1.305.000,00	**1.396.000,00**	**1.494.000,00**
02 03 0000		**1.805.541,99**	1.445.273,79	4.169.497,50	2.201.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.208.412,77**	1.281.564,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.195.998,77**	1.278.870,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.195.998,77**	1.278.870,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**12.414,00**	2.694,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**12.414,00**	2.694,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	**597.129,22**	154.194,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**597.129,22**	154.194,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**597.129,22**	154.194,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	9.514,22	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	9.514,22	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	9.514,22	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**0,00**	0,00	2.056.372,50	2.086.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.056.372,50	2.084.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.010.788,35	2.084.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	45.584,15	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	**0,00**	0,00	2.110.345,50	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.110.345,50	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.110.345,50	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	2.779,50	15.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.779,50	15.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.779,50	15.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0132 2.0647	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 03 0003	**GABINETE DO VICE PREFEITO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.305.000,00	**1.396.000,00**	**1.494.000,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.305.000,00	**1.396.000,00**	**1.494.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.305.000,00	**1.396.000,00**	**1.494.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.305.000,00	**1.396.000,00**	**1.494.000,00**
02 04	**SEC MUNIC DESENVOLVIMENTO HUM**	**3.886.345,97**	8.224.292,57	6.752.172,64	7.507.000,00	**3.374.000,00**	3.610.000,00	**3.863.000,00**	**4.134.000,00**
02 04 0000		**3.886.345,97**	8.224.292,57	6.752.172,64	7.507.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.128.649,02**	4.057.925,25	4.349.153,82	4.591.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.128.649,02**	4.057.925,25	4.340.993,82	4.586.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.128.649,02**	4.057.925,25	3.896.367,19	4.586.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	444.626,63	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	8.160,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.160,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	**0,00**	1.158.329,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.158.329,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.158.329,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	**1.425,40**	1.740,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.425,40**	1.740,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.425,40**	1.740,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0010	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	**134.276,01**	102.408,47	37.521,87	115.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**133.016,01**	102.408,47	37.521,87	112.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**133.016,01**	102.408,47	35.787,56	112.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.734,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.260,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.260,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0012	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**593.423,76**	484.728,92	0,00	758.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**592.883,76**	484.728,92	0,00	753.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**592.883,76**	484.728,92	0,00	753.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**540,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**540,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	**0,00**	0,00	413.185,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	413.185,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	355.007,86	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	58.178,06	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0343 2.0442	MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	**194.164,02**	163.879,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**192.544,02**	163.879,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**192.544,02**	163.879,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.620,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.620,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	**0,00**	0,00	889.441,48	1.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	889.441,48	1.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	784.054,74	1.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	105.386,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**31.981,75**	42.918,29	31.398,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**31.981,75**	42.918,29	31.398,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**31.981,75**	42.918,29	29.885,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.513,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	10.330,29	153.163,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	10.330,29	153.163,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.330,29	122.563,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	30.600,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	388.049,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	388.049,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	364.322,24	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	23.726,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	310.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	310.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	310.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0427	CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0432	MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0437	MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0475	AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA	**230.271,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.822,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.822,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**221.449,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**221.449,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0563	PADARIA COMUNITÁRIA	**0,00**	3.864,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	3.864,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	3.864,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0564	CASA DE APOIO DE UBERABA	**0,00**	205.482,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	205.482,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	205.482,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0590	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	**0,00**	0,00	33.207,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	33.207,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	27.605,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	5.601,30	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0591	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	**0,00**	0,00	4.434,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	4.434,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	4.434,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**0,00**	0,00	0,00	94.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	89.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	89.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**0,00**	0,00	197.116,69	632.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	197.116,69	627.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	159.042,94	627.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	38.073,75	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0629	MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	**0,00**	0,00	110.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	110.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	110.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	**0,00**	0,00	145.500,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	145.500,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	145.500,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0503	APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0504	APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	**0,00**	18.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	18.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	18.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0505	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0506	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	**0,00**	85.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	70.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	70.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0507	APOIO A MARTIR FILOMENA	**0,00**	75.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	75.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	75.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0508	APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0509	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0510	APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0511 APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0513 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0514 APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0515 APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	**0,00**	90.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	90.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	90.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0516 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0518 APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	**0,00**	55.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	55.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	55.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0519 APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0520 APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0521 APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	**0,00**	120.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	120.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	120.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344	2.0525 APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0344 2.0526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	**0,00**	95.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	95.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	95.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	**0,00**	8.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	8.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	8.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0532	APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0344 2.0539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	**0,00**	85.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	85.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	85.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0845 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**247.154,31**	271.685,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**244.994,31**	271.685,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**244.994,31**	271.685,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**2.160,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.160,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.374.000,00**	3.610.000,00	**3.863.000,00**	**4.134.000,00**
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.302.000,00**	3.533.000,00	**3.780.000,00**	**4.045.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.302.000,00**	3.533.000,00	**3.780.000,00**	**4.045.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.302.000,00**	3.533.000,00	**3.780.000,00**	**4.045.000,00**
04 0062 0132 2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
04 0062 0132 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	8.000,00	**9.000,00**	**10.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	8.000,00	**9.000,00**	**10.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	8.000,00	**9.000,00**	**10.000,00**
04 0062 0132 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
02 05	**FUNDO MUN.DIR CRIANÇA E ADOLES**	**1.984.250,51**	2.808.177,73	4.410.172,27	3.237.600,00	**44.588.000,00**	47.706.000,00	**51.041.000,00**	**54.615.000,00**
02 05 0000		**1.984.250,51**	2.808.177,73	4.410.172,27	3.237.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	8.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	8.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**0,00**	0,00	4.289.770,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	3.745.109,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.817.020,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.928.089,35	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	544.660,40	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	198.017,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	346.643,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0637	AUXILIO FINAN ASSOC.ARAXA TAEKWONDO LEI 7056/16	**0,00**	0,00	63.610,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	63.610,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	63.610,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0638	AUXILIO FINAN.TRIANON ESPORTE CLUBE - LEI 7059/16	**0,00**	0,00	48.792,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	48.792,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	48.792,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 1.0076	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**0,00**	2.808.177,73	0,00	201.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	2.808.177,73	0,00	200.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.808.177,73	0,00	200.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0243 0334 2.0362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	**1.984.250,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.984.250,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.984.250,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	0,00	54.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	54.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	54.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**0,00**	0,00	0,00	2.180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	280.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	280.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**44.588.000,00**	47.706.000,00	**51.041.000,00**	**54.615.000,00**
04 0062 0777 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**246.000,00**	263.000,00	**281.000,00**	**301.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**246.000,00**	263.000,00	**281.000,00**	**301.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**246.000,00**	263.000,00	**281.000,00**	**301.000,00**
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**572.000,00**	**612.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**572.000,00**	**612.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**572.000,00**	**612.000,00**
04 0122 0001 1.0002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**572.000,00**	**612.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**572.000,00**	**612.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**572.000,00**	**612.000,00**
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.310.000,00**	1.402.000,00	**1.500.000,00**	**1.605.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.310.000,00**	1.402.000,00	**1.500.000,00**	**1.605.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.310.000,00**	1.402.000,00	**1.500.000,00**	**1.605.000,00**
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.005.000,00**	8.566.000,00	**9.165.000,00**	**9.807.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.005.000,00**	8.566.000,00	**9.165.000,00**	**9.807.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.005.000,00**	8.566.000,00	**9.165.000,00**	**9.807.000,00**
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.097.000,00**	1.173.000,00	**1.255.000,00**	**1.343.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.097.000,00**	1.173.000,00	**1.255.000,00**	**1.343.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.097.000,00**	1.173.000,00	**1.255.000,00**	**1.343.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**515.000,00**	551.000,00	**589.000,00**	**630.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**515.000,00**	551.000,00	**589.000,00**	**630.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**515.000,00**	551.000,00	**589.000,00**	**630.000,00**
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	322.000,00	**344.000,00**	**368.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	322.000,00	**344.000,00**	**368.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	322.000,00	**344.000,00**	**368.000,00**
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**999.000,00**	1.068.000,00	**1.143.000,00**	**1.223.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**999.000,00**	1.068.000,00	**1.143.000,00**	**1.223.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**999.000,00**	1.068.000,00	**1.143.000,00**	**1.223.000,00**
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	399.000,00	**427.000,00**	**456.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	399.000,00	**427.000,00**	**456.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	399.000,00	**427.000,00**	**456.000,00**
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**192.000,00**	205.000,00	**220.000,00**	**235.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**192.000,00**	205.000,00	**220.000,00**	**235.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**192.000,00**	205.000,00	**220.000,00**	**235.000,00**
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.425.000,00**	11.154.000,00	**11.935.000,00**	**12.771.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.425.000,00**	11.154.000,00	**11.935.000,00**	**12.771.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.425.000,00**	11.154.000,00	**11.935.000,00**	**12.771.000,00**
04 0122 0001 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	116.000,00	**124.000,00**	**133.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	116.000,00	**124.000,00**	**133.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	116.000,00	**124.000,00**	**133.000,00**
04 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.404.000,00**	1.502.000,00	**1.607.000,00**	**1.719.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.404.000,00**	1.502.000,00	**1.607.000,00**	**1.719.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.404.000,00**	1.502.000,00	**1.607.000,00**	**1.719.000,00**
04 0122 0001 2.0023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.461.000,00**	2.633.000,00	**2.817.000,00**	**3.014.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.461.000,00**	2.633.000,00	**2.817.000,00**	**3.014.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.461.000,00**	2.633.000,00	**2.817.000,00**	**3.014.000,00**
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**572.000,00**	**612.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**572.000,00**	**612.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**572.000,00**	**612.000,00**
04 0123 0206	2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.089.000,00**	2.235.000,00	**2.391.000,00**	**2.559.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.089.000,00**	2.235.000,00	**2.391.000,00**	**2.559.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.089.000,00**	2.235.000,00	**2.391.000,00**	**2.559.000,00**
04 0126 0001	2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.690.000,00**	1.808.000,00	**1.934.000,00**	**2.070.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.690.000,00**	1.808.000,00	**1.934.000,00**	**2.070.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.690.000,00**	1.808.000,00	**1.934.000,00**	**2.070.000,00**
04 0129 0208	2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.272.000,00**	1.361.000,00	**1.456.000,00**	**1.558.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.272.000,00**	1.361.000,00	**1.456.000,00**	**1.558.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.272.000,00**	1.361.000,00	**1.456.000,00**	**1.558.000,00**
08 0244 0343	2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**404.000,00**	432.000,00	**462.000,00**	**494.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**404.000,00**	432.000,00	**462.000,00**	**494.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**404.000,00**	432.000,00	**462.000,00**	**494.000,00**
09 0272 0362	2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.156.000,00**	4.447.000,00	**4.758.000,00**	**5.091.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.156.000,00**	4.447.000,00	**4.758.000,00**	**5.091.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.156.000,00**	4.447.000,00	**4.758.000,00**	**5.091.000,00**
15 0452 0873	2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	202.000,00	**216.000,00**	**231.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	202.000,00	**216.000,00**	**231.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	202.000,00	**216.000,00**	**231.000,00**
28 0843 0777	2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	193.000,00	**206.000,00**	**221.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	193.000,00	**206.000,00**	**221.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	193.000,00	**206.000,00**	**221.000,00**
28 0843 0777	2.0033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**88.000,00**	94.000,00	**101.000,00**	**108.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**88.000,00**	94.000,00	**101.000,00**	**108.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**88.000,00**	94.000,00	**101.000,00**	**108.000,00**
28 0843 0777	2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.389.000,00**	5.767.000,00	**6.171.000,00**	**6.603.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.389.000,00**	5.767.000,00	**6.171.000,00**	**6.603.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.389.000,00**	5.767.000,00	**6.171.000,00**	**6.603.000,00**
28 0843 0777	2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	96.000,00	**103.000,00**	**110.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	96.000,00	**103.000,00**	**110.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	96.000,00	**103.000,00**	**110.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 0843 0777 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	106.000,00	**113.000,00**	**121.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	106.000,00	**113.000,00**	**121.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	106.000,00	**113.000,00**	**121.000,00**
02 06	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE AR**	**4.100.450,09**	2.109.170,95	1.167.226,73	5.194.100,00	**541.000,00**	579.000,00	**619.000,00**	**663.000,00**
02 06 0000		**4.100.450,09**	2.109.170,95	1.167.226,73	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0481	MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	**0,00**	266.410,23	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	266.410,23	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	266.410,23	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0242 0343 2.0482	MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	**0,00**	233.509,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	233.509,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	233.509,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0242 0343 2.0483	MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	**0,00**	271.000,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	271.000,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	271.000,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0018	APOIO A PESSOAS CARENTES	**589.945,17**	274.454,29	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**589.945,17**	274.454,29	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**589.945,17**	274.454,29	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	**121.270,31**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**121.270,31**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**121.270,31**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	**2.585.977,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.585.977,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.585.977,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**48.462,90**	95.210,46	65.646,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**47.817,90**	93.590,46	65.646,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**47.817,90**	93.590,46	51.906,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	13.740,42	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**645,00**	1.620,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**645,00**	1.620,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/CRAS	**217.133,89**	86.508,88	249.917,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**217.133,89**	86.508,88	249.917,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**217.133,89**	86.508,88	249.917,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**211.724,16**	267.620,27	144.099,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**211.724,16**	153.833,35	16.210,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**211.724,16**	153.833,35	9.032,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	7.177,65	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	113.786,92	127.889,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	113.786,92	86.738,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	41.151,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0296	MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	**0,00**	0,00	309.628,90	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	309.628,90	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	4.735,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	304.892,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0311	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	**40.879,71**	39.678,47	140.243,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**40.879,71**	39.678,47	140.243,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**40.879,71**	39.678,47	89.011,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	51.232,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**41.056,91**	10.018,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**29.956,91**	10.018,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**29.956,91**	10.018,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**11.100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**11.100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	**0,00**	759,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	759,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	759,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0438	MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	**75.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**75.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**75.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0440	MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	**55.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**55.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**55.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0444	MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0473	MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	**24.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**24.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**24.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0500	APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	**0,00**	538.999,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	538.999,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	538.999,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0585	MANUT CONV ASSOCIAÇÃO BOA PROVIDÊNCIA	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0594	IGD SUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**0,00**	0,00	15.190,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	15.190,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	15.190,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**0,00**	0,00	18.200,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	18.200,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	15.600,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	2.600,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	**0,00**	0,00	215.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	215.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	215.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0636	CONVENIO C/ CONSEP-CONS.COMUIT.SEG.PUBL.ARAXA	**0,00**	0,00	9.300,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	848,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	848,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	8.451,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.451,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0585	MANUT. CONV. ROTARY CLUB ARAXÁ SUL	**0,00**	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0001	**CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO**	**0,00**	0,00	0,00	656.000,00	**541.000,00**	579.000,00	**619.000,00**	**663.000,00**
04 0124 0011 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**541.000,00**	579.000,00	**619.000,00**	**663.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**541.000,00**	579.000,00	**619.000,00**	**663.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**541.000,00**	579.000,00	**619.000,00**	**663.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343	2.0025 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**0,00**	0,00	0,00	656.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	651.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	651.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0002	**BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA**	**0,00**	0,00	0,00	505.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	1.0053 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0022 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**0,00**	0,00	0,00	464.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	459.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	459.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0092 OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0003	**BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA**	**0,00**	0,00	0,00	203.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0597 MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	**0,00**	0,00	0,00	203.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	198.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	198.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0004	**BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**0,00**	0,00	0,00	671.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0026 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	671.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	471.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	471.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0005	**BLOCO GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	0,00	0,00	146.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0594 MANUTENÇÃO DO SUAS	**0,00**	0,00	0,00	146.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	46.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	46.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0006	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	3.013.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	193.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	191.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	191.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**0,00**	0,00	0,00	123.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	118.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	118.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	438.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	338.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	338.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0596	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	**0,00**	0,00	0,00	2.105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	2.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0637	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**0,00**	0,00	0,00	102.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	102.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	102.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 07	**SEC M DES. ONÔMICO E PARCERIAS**	**4.071.643,55**	1.239.955,26	943.908,05	1.274.300,00	**42.559.000,00**	45.526.500,00	**48.706.000,00**	**52.111.000,00**
02 07 0000		**4.071.643,55**	1.239.955,26	943.908,05	1.274.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0027	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**813.141,56**	750.328,65	849.600,46	1.093.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**793.128,56**	750.328,65	849.600,46	1.083.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**793.128,56**	750.328,65	825.684,71	1.083.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	23.915,75	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**20.013,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**20.013,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0133 2.0544	APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0133 2.0546	APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0133 2.0598	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0445 2.0028	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	**61.053,52**	104.626,61	94.307,59	121.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**61.053,52**	104.626,61	94.307,59	121.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**61.053,52**	104.626,61	94.307,59	121.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0445 2.0029	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0445 2.0247	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	**187.017,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**187.017,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**187.017,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0445 1.0052	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0713 1.0061	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0713 2.0030	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0713 2.0031	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	**164.785,20**	0,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**164.785,20**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**164.785,20**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0461 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0461 2.0587	MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	**0,00**	105.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	105.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	105.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0713 2.0035	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0713 2.0443	MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	**204.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**204.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**204.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**203.000,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**203.000,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**203.000,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0426	CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0447	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA-ACIA	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0458	MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0460	MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0472	CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0474	MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0486	MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**5.246,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**5.246,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.246,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**260.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**260.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**260.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0308	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0335	MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	**392.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**392.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**392.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0434	MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0449	MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	**14.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**14.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**14.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0451	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA	**400.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**400.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**400.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0469	CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	**7.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**7.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0484	MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 07 0001	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.559.000,00**	45.526.500,00	**48.706.000,00**	**52.111.000,00**
12 0122 0001 2.0038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.281.000,00**	20.630.000,00	**22.073.000,00**	**23.619.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.281.000,00**	20.630.000,00	**22.073.000,00**	**23.619.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.281.000,00**	20.630.000,00	**22.073.000,00**	**23.619.000,00**
12 0122 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.480.000,00**	2.654.000,00	**2.839.000,00**	**3.038.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.480.000,00**	2.654.000,00	**2.839.000,00**	**3.038.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.480.000,00**	2.654.000,00	**2.839.000,00**	**3.038.000,00**
12 0122 0001	2.0040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
12 0122 0001	2.0041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
12 0122 0001	2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
12 0122 0001	2.0043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.000,00	**19.000,00**	**20.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.000,00	**19.000,00**	**20.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.000,00	**19.000,00**	**20.000,00**
12 0122 0001	2.0069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	**13.000,00**	**14.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	**13.000,00**	**14.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	**13.000,00**	**14.000,00**
12 0122 0001	2.0073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	23.000,00	**24.000,00**	**25.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	23.000,00	**24.000,00**	**25.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	23.000,00	**24.000,00**	**25.000,00**
12 0306 0501	2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.127.000,00**	3.346.000,00	**3.579.000,00**	**3.831.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.127.000,00**	3.346.000,00	**3.579.000,00**	**3.831.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.127.000,00**	3.346.000,00	**3.579.000,00**	**3.831.000,00**
12 0361 0502	1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	214.000,00	**229.000,00**	**245.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	214.000,00	**229.000,00**	**245.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	214.000,00	**229.000,00**	**245.000,00**
12 0361 0502	2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.350.000,00**	3.584.500,00	**3.835.000,00**	**4.104.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.350.000,00**	3.584.500,00	**3.835.000,00**	**4.104.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.350.000,00**	3.584.500,00	**3.835.000,00**	**4.104.000,00**
12 0361 0502	2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**26.000,00**	27.000,00	**29.000,00**	**30.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**26.000,00**	27.000,00	**29.000,00**	**30.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**26.000,00**	27.000,00	**29.000,00**	**30.000,00**
12 0361 0502	2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.597.000,00**	5.988.000,00	**6.408.000,00**	**6.856.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.597.000,00**	5.988.000,00	**6.408.000,00**	**6.856.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.597.000,00**	5.988.000,00	**6.408.000,00**	**6.856.000,00**
12 0361 0502	2.0058 MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	85.000,00	**91.000,00**	**98.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	85.000,00	**91.000,00**	**98.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	85.000,00	**91.000,00**	**98.000,00**
12 0361 0502	2.0059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	108.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	108.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	108.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
12 0361 0502	2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**340.000,00**	363.000,00	**389.000,00**	**416.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**340.000,00**	363.000,00	**389.000,00**	**416.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**340.000,00**	363.000,00	**389.000,00**	**416.000,00**
12 0361 0502	2.0061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
12 0361 0512	2.0276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	37.000,00	**40.000,00**	**43.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	37.000,00	**40.000,00**	**43.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	37.000,00	**40.000,00**	**43.000,00**
12 0362 0512	1.0070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
12 0364 0508	1.0006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**68.000,00**	71.000,00	**74.000,00**	**77.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**68.000,00**	71.000,00	**74.000,00**	**77.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**68.000,00**	71.000,00	**74.000,00**	**77.000,00**
12 0364 0508	2.0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	856.000,00	**915.000,00**	**980.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	856.000,00	**915.000,00**	**980.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	856.000,00	**915.000,00**	**980.000,00**
12 0364 0508	2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	90.000,00	**97.000,00**	**104.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	90.000,00	**97.000,00**	**104.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	90.000,00	**97.000,00**	**104.000,00**
12 0364 0508 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	321.000,00	**343.000,00**	**367.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	321.000,00	**343.000,00**	**367.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	321.000,00	**343.000,00**	**367.000,00**
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.320.000,00**	2.482.000,00	**2.656.000,00**	**2.842.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.320.000,00**	2.482.000,00	**2.656.000,00**	**2.842.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.320.000,00**	2.482.000,00	**2.656.000,00**	**2.842.000,00**
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.265.000,00**	2.423.000,00	**2.593.000,00**	**2.774.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.265.000,00**	2.423.000,00	**2.593.000,00**	**2.774.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.265.000,00**	2.423.000,00	**2.593.000,00**	**2.774.000,00**
12 0365 0505 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	11.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	11.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	11.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**
12 0365 0505 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
12 0365 0505 2.0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	160.000,00	**171.000,00**	**183.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	160.000,00	**171.000,00**	**183.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	160.000,00	**171.000,00**	**183.000,00**
12 0365 0505 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	30.000,00	**32.000,00**	**34.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	30.000,00	**32.000,00**	**34.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	30.000,00	**32.000,00**	**34.000,00**
12 0366 0506 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**528.000,00**	564.000,00	**604.000,00**	**646.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**528.000,00**	564.000,00	**604.000,00**	**646.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**528.000,00**	564.000,00	**604.000,00**	**646.000,00**
12 0367 0507 2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**36.000,00**
13 0392 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**43.000,00**	46.000,00	**49.000,00**	**52.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**43.000,00**	46.000,00	**49.000,00**	**52.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**43.000,00**	46.000,00	**49.000,00**	**52.000,00**
13 0392 0543 1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
13 0392 0543 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**969.000,00**	1.036.000,00	**1.109.000,00**	**1.187.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**969.000,00**	1.036.000,00	**1.109.000,00**	**1.187.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**969.000,00**	1.036.000,00	**1.109.000,00**	**1.187.000,00**
13 0392 0543 2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	44.000,00	**47.000,00**	**50.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	44.000,00	**47.000,00**	**50.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	44.000,00	**47.000,00**	**50.000,00**
02 08	**SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC**	**40.525.279,82**	24.617.711,18	32.062.516,00	31.744.600,00	**36.870.000,00**	39.447.000,00	**42.205.000,00**	**45.157.000,00**
02 08 0000		**40.525.279,82**	24.617.711,18	32.062.516,00	31.744.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0846 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	**169.062,87**	151.074,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**169.062,87**	151.074,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**169.062,87**	151.074,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	540.777,17	311.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	540.777,17	310.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	493.778,81	310.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	46.998,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	0,00	4.767.033,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	4.767.033,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.297.679,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.469.353,83	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	0,00	124.645,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	124.645,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	124.645,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	100.925,14	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	100.925,14	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	100.925,14	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	2.397.929,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.382.910,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.116.340,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	266.569,61	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	15.019,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	15.019,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	**0,00**	0,00	1.312.298,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.312.298,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.050.855,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	261.442,23	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	1.459.944,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.459.944,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.459.944,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**0,00**	0,00	335.826,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	335.826,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	315.344,47	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	20.482,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	719.512,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	719.512,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	696.822,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	22.690,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**0,00**	0,00	271.424,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	271.424,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	271.424,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**0,00**	0,00	256.272,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	256.272,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	237.937,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	18.335,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	9.413.139,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	9.413.139,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	9.309.889,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	103.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	90.831,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	90.831,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	62.206,82	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	28.624,46	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	1.345.534,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.345.534,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.075.555,45	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	269.978,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	2.671.921,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.671.921,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.671.921,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	0,00	980.838,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	980.838,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	980.838,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	0,00	0,00	550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	113.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	113.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	113.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.670.197,23**	2.536.320,83	0,00	3.394.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.543.327,75**	2.366.689,33	0,00	3.344.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.543.327,75**	2.366.689,33	0,00	3.344.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**126.869,48**	169.631,50	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**126.869,48**	169.631,50	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	**695.135,79**	915.550,88	0,00	1.459.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**695.135,79**	915.550,88	0,00	1.458.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**695.135,79**	915.550,88	0,00	1.458.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**1.010.318,40**	1.714.044,05	0,00	1.350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.010.318,40**	1.714.044,05	0,00	1.350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.010.318,40**	1.714.044,05	0,00	1.350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**174.457,63**	316.748,14	0,00	342.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**174.457,63**	316.748,14	0,00	342.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**174.457,63**	316.748,14	0,00	342.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**904.256,56**	592.420,93	0,00	808.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**904.256,56**	592.420,93	0,00	803.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**904.256,56**	592.420,93	0,00	803.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	**59.373,89**	68.982,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**59.373,89**	68.982,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**59.373,89**	68.982,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	**87.869,50**	50.326,64	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**87.869,50**	50.326,64	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**87.869,50**	50.326,64	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CORPO BOMBEIROS	**729,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**729,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**729,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**722.057,51**	776.729,27	0,00	413.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**722.057,51**	776.729,27	0,00	413.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**722.057,51**	776.729,27	0,00	413.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**131.259,64**	189.962,17	0,00	315.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**131.259,64**	189.962,17	0,00	315.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**131.259,64**	189.962,17	0,00	315.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0052 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**6.696.864,77**	8.347.177,09	0,00	9.947.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.696.864,77**	8.347.177,09	0,00	9.947.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.696.864,77**	8.347.177,09	0,00	9.947.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0055 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	98.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	96.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	96.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0117 ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	**0,00**	417.099,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	326.910,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	326.910,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	90.189,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	90.189,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0123 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	1.330.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.320.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.320.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0132 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**220.912,85**	164.328,83	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**220.912,85**	164.328,83	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**220.912,85**	164.328,83	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0177 PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**0,00**	1.800,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.800,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.800,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0279 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	**330.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**330.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**330.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**1.876.367,04**	2.395.619,68	0,00	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.876.367,04**	2.395.619,68	0,00	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.876.367,04**	2.395.619,68	0,00	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**1.188.492,12**	1.707.428,99	0,00	1.540.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.188.492,12**	1.707.428,99	0,00	1.540.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.188.492,12**	1.707.428,99	0,00	1.540.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0480	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013	**0,00**	57.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	57.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	57.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0223 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	**1.707.463,20**	501.085,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.699.763,20**	501.085,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.699.763,20**	501.085,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**7.700,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.700,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0446 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**4.130,00**	48.764,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.130,00**	48.764,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.130,00**	48.764,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	**1.629.727,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.629.727,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.629.727,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0126 0001 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	**0,00**	0,00	1.394.093,12	1.682.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.394.093,12	1.582.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.390.480,52	1.582.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	3.612,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0126 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	**4.874.485,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.874.485,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.874.485,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0846 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	**5.041,34**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**5.041,34**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.041,34**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0132 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	445.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	440.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	440.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362	2.0061 ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**3.712.178,56**	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.712.178,56**	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.712.178,56**	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777	2.0063 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	**4.787.879,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.626.309,77**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.626.309,77**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.161.569,63**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.161.569,63**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777	2.0065 GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	**3.567.052,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**3.567.052,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.567.052,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777	2.0066 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	**1.299.966,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.299.966,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.299.966,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 08 0001	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**36.870.000,00**	39.447.000,00	**42.205.000,00**	**45.157.000,00**
12 0361 0502	2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.451.000,00**	17.603.000,00	**18.835.000,00**	**20.153.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.451.000,00**	17.603.000,00	**18.835.000,00**	**20.153.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.451.000,00**	17.603.000,00	**18.835.000,00**	**20.153.000,00**
12 0361 0502	2.0076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	14.000,00	**15.000,00**	**16.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	14.000,00	**15.000,00**	**16.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	14.000,00	**15.000,00**	**16.000,00**
12 0361 0502	2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**
12 0361 0505	2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.353.000,00**	2.517.000,00	**2.694.000,00**	**2.883.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.353.000,00**	2.517.000,00	**2.694.000,00**	**2.883.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.353.000,00**	2.517.000,00	**2.694.000,00**	**2.883.000,00**
12 0365 0505	2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.903.000,00**	18.086.000,00	**19.352.000,00**	**20.707.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.903.000,00**	18.086.000,00	**19.352.000,00**	**20.707.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.903.000,00**	18.086.000,00	**19.352.000,00**	**20.707.000,00**
12 0367 0505	2.0079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.177.000,00	**1.259.000,00**	**1.348.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.177.000,00	**1.259.000,00**	**1.348.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.177.000,00	**1.259.000,00**	**1.348.000,00**
02 09	**SEC MUN. DESENVOLV. RURAL**	**6.058.632,96**	3.936.856,20	3.634.608,29	5.111.300,00	**1.503.000,00**	1.612.000,00	**1.728.000,00**	**1.852.000,00**
02 09 0000		**6.058.632,96**	3.936.856,20	3.634.608,29	5.111.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0067 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**780.153,97**	859.606,87	897.377,20	1.189.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**776.015,97**	858.712,87	897.377,20	1.183.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**776.015,97**	858.712,87	762.271,60	1.183.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	135.105,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**4.138,00**	894,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.138,00**	894,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0541 0644	1.0101 RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0541 0644	2.0615 CULTIVANDO ÁGUA BOA	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	98.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	98.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0122 0001	2.0575 MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	**0,00**	329.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	329.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	329.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0122 0001	2.0577 MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	**0,00**	89.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	89.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	89.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713	2.0070 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**180.541,36**	147.991,11	176.018,87	262.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**180.221,36**	147.991,11	176.018,87	261.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**180.221,36**	147.991,11	176.018,87	261.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**320,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**320,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713 2.0071	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**154.639,54**	127.664,64	127.219,43	169.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**154.639,54**	127.664,64	127.219,43	163.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**154.639,54**	127.664,64	125.699,50	163.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.519,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713 2.0077	MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	**220.775,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**220.775,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**220.775,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713 2.0229	MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	**460,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**460,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**460,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713 2.0318	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	**0,00**	25.977,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	25.977,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	25.977,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713 2.0566	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	**0,00**	164.612,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	164.612,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	164.612,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713 2.0574	MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	**0,00**	88.248,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	88.248,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	88.248,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0602 0713 1.0019	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	**17.893,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**17.893,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.893,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0602 0713 1.0070	FOMENTO A PECUARIA VERDE	**0,00**	0,00	0,00	33.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	33.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	33.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0602 0713 2.0072	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0604 0719 2.0565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	29.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0605 0719 2.0355	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**146.504,48**	32.118,93	103.041,62	214.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**146.504,48**	32.118,93	103.041,62	213.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**146.504,48**	32.118,93	91.849,69	213.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	11.191,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0605 0719 2.0431	MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	**56.322,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**56.322,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**56.322,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0702 1.0098	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0705 2.0074	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**0,00**	0,00	100.000,00	130.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	100.000,00	130.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	100.000,00	130.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0705 2.0221	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	**72.000,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**72.000,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**72.000,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	1.775.120,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.775.120,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.612.947,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	162.173,26	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	**0,00**	0,00	455.830,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	455.830,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	411.508,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	44.322,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 1.0057	CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	0,00	169.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	169.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	169.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 1.0062	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**4.242.530,47**	1.347.717,80	0,00	2.348.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.242.530,47**	1.347.717,80	0,00	2.347.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.242.530,47**	1.347.717,80	0,00	2.347.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	**186.812,50**	0,00	0,00	430.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**186.812,50**	0,00	0,00	429.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**186.812,50**	0,00	0,00	429.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0078	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0079	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0573	MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	252.393,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	252.393,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	252.393,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0576	MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	321.325,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	321.325,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	321.325,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 09 0001	**SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.503.000,00**	1.612.000,00	**1.728.000,00**	**1.852.000,00**
04 0122 0001 2.0280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	1.017.000,00	**1.088.000,00**	**1.164.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	1.017.000,00	**1.088.000,00**	**1.164.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	1.017.000,00	**1.088.000,00**	**1.164.000,00**
11 0334 0445 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**161.000,00**	172.000,00	**184.000,00**	**197.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**161.000,00**	172.000,00	**184.000,00**	**197.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**161.000,00**	172.000,00	**184.000,00**	**197.000,00**
11 0334 0445 2.0082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
11 0334 0461 2.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**
13 0392 0545 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**77.000,00**	82.000,00	**88.000,00**	**94.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**77.000,00**	82.000,00	**88.000,00**	**94.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**77.000,00**	82.000,00	**88.000,00**	**94.000,00**
22 0661 0445 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
22 0661 0445 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
22 0661 0445 1.0017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
22 0661 0713 1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
23 0691 0461 1.0010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
23 0691 0461 1.0012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
23 0691 0461 2.0083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**
23 0691 0461 2.0085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	5.000,00	**6.000,00**	**7.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	5.000,00	**6.000,00**	**7.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	5.000,00	**6.000,00**	**7.000,00**
23 0691 0461 2.0086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
23 0691 0461 2.0087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
23 0691 0461 2.0089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
23 0691 0461 2.0090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
23 0695 0762 1.0013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	11.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	11.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	11.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**
23 0695 0762 1.0014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	3.000,00	**4.000,00**	**5.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	3.000,00	**4.000,00**	**5.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	3.000,00	**4.000,00**	**5.000,00**
23 0695 0762 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	246.000,00	**263.000,00**	**282.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	246.000,00	**263.000,00**	**282.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	246.000,00	**263.000,00**	**282.000,00**
23 0695 0762	2.0093 SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
02 10	**SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**31.255.884,43**	34.080.044,23	42.286.543,85	46.051.500,00	**9.056.000,00**	9.688.000,00	**10.366.000,00**	**10.995.000,00**
02 10 0000		**31.255.884,43**	34.080.044,23	42.286.543,85	46.051.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0000	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	**0,00**	25.000,00	25.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	25.000,00	25.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	25.000,00	25.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	1.0055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0002	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001	2.0023 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**403,00**	0,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**403,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**403,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001	2.0080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**12.889.512,52**	15.261.913,18	12.734.754,05	10.827.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**12.883.305,52**	15.260.614,18	12.733.625,05	10.816.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**12.883.305,52**	15.260.614,18	12.733.625,05	10.816.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**6.207,00**	1.299,00	1.129,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.207,00**	1.299,00	1.129,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001	2.0081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	**3.587,08**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.587,08**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.587,08**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001	2.0082 MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	**5.544,11**	1.372,26	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**5.544,11**	1.372,26	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.544,11**	1.372,26	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	**372,26**	0,00	0,00	27.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**372,26**	0,00	0,00	27.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**372,26**	0,00	0,00	27.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**1.605.765,06**	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.605.765,06**	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.605.765,06**	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	**0,00**	27.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	27.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	27.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0244 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	**7.200,00**	50.920,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**7.200,00**	50.920,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.200,00**	50.920,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0306 0501 2.0086	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	**2.418.666,44**	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.418.666,44**	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.418.666,44**	2.724.765,71	2.720.136,88	1.712.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	440.227,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0500 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	**0,00**	0,00	33.300,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	33.300,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	33.300,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	3.015.831,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	3.015.831,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.778.016,90	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	237.814,47	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	299.389,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	299.389,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	299.389,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	0,00	4.881.771,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	4.881.771,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	4.881.771,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	821.759,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	731.361,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	731.361,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	90.398,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	90.398,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	**0,00**	0,00	5.217,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	5.217,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	5.217,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	59.188,81	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	59.188,81	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	59.188,81	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.471.804,72**	145.164,78	0,00	572.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.471.804,72**	145.164,78	0,00	572.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.471.804,72**	145.164,78	0,00	572.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 1.0104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0089 DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	**593.771,74**	2.534.013,71	0,00	7.972.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**582.461,74**	2.531.814,71	0,00	7.912.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**582.461,74**	2.531.814,71	0,00	7.912.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**11.310,00**	2.199,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**11.310,00**	2.199,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0091 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	**4.107.356,29**	4.477.900,52	0,00	5.517.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.107.356,29**	4.477.900,52	0,00	5.512.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.107.356,29**	4.477.900,52	0,00	5.512.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0095 MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	**1.681.447,20**	1.101.386,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.665.151,70**	1.081.358,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.665.151,70**	1.081.358,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**16.295,50**	20.027,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**16.295,50**	20.027,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0202 MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	**0,00**	675,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	675,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	675,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0264 MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	**4.726,81**	6.550,66	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.726,81**	6.550,66	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.726,81**	6.550,66	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0285 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	61,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	61,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	61,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0299 MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0303 PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.064.783,86**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.064.783,86**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.064.783,86**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0410 AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	**0,00**	0,00	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	75.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	75.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0638 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	**0,00**	0,00	0,00	340.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	335.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	335.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0362 0512	2.0097 APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	**1.425,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.425,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.425,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0362 0512	2.0098 CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508	2.0099 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	**0,00**	0,00	700.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	700.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	700.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508	2.0230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	**0,00**	0,00	27.913,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	27.913,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	27.913,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508	1.0066 IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	68.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	68.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	68.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	**600.000,00**	700.000,00	0,00	700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**600.000,00**	700.000,00	0,00	700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**600.000,00**	700.000,00	0,00	700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	**3.587,08**	2.290,00	0,00	121.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.587,08**	2.290,00	0,00	120.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.587,08**	2.290,00	0,00	120.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508 2.0411	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	**0,00**	0,00	210.974,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	210.974,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	210.974,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	**0,00**	0,00	692.179,29	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	692.179,29	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	464.382,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	227.797,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	**0,00**	0,00	11.211.316,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	11.133.396,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	11.133.396,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	77.920,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	77.920,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	0,00	322.715,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	267.450,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	267.450,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	55.265,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	55.265,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**0,00**	0,00	370.867,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	204.454,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	204.454,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	166.413,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	166.413,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	2.0283 MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**0,00**	0,00	8.713,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	8.713,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.713,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	2.0304 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**0,00**	0,00	100.935,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	100.935,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	100.935,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	1.0004 CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	1.0024 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	**1.966.417,62**	494.446,68	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.966.417,62**	494.446,68	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.966.417,62**	494.446,68	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	1.0054 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	1.0105 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	**0,00**	0,00	0,00	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	2.0100 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	**158.066,89**	1.975.326,46	0,00	9.857.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**158.066,89**	1.975.326,46	0,00	9.657.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**158.066,89**	1.975.326,46	0,00	9.657.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	2.0101 APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	2.0102 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.021.691,75**	409.018,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**750.739,74**	398.717,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**750.739,74**	398.717,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**270.952,01**	10.300,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**270.952,01**	10.300,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**632.239,11**	48.497,71	0,00	1.345.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**632.239,11**	48.497,71	0,00	1.245.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**632.239,11**	48.497,71	0,00	1.245.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0256	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0302	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	**0,00**	0,00	0,00	51.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**74.097,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**74.097,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**74.097,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	**0,00**	556.129,19	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	556.129,19	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	556.129,19	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	**0,00**	0,00	0,00	265.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	263.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	263.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0366 0506 2.0105	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	**400.047,36**	311.746,77	528.870,39	697.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**400.047,36**	311.746,77	528.870,39	697.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**400.047,36**	311.746,77	528.870,39	697.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0507 2.0106	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	444.951,60	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	444.951,60	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	444.951,60	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0543 2.0107	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**499.946,83**	686.246,39	813.107,03	1.003.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**499.946,83**	686.246,39	813.107,03	993.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**499.946,83**	686.246,39	813.107,03	993.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0543 2.0307	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**3.533,95**	0,00	0,00	61.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.533,95**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.533,95**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**4.890,00**	122.067,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.890,00**	122.067,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.890,00**	122.067,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0459	MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 10 0001	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.056.000,00**	9.688.000,00	**10.366.000,00**	**10.995.000,00**
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	119.000,00	**127.000,00**	**136.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	119.000,00	**127.000,00**	**136.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	119.000,00	**127.000,00**	**136.000,00**
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.814.000,00**	5.151.000,00	**5.512.000,00**	**5.900.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.814.000,00**	5.151.000,00	**5.512.000,00**	**5.900.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.814.000,00**	5.151.000,00	**5.512.000,00**	**5.900.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0571 2.0095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.000,00	**19.000,00**	**21.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.000,00	**19.000,00**	**21.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.000,00	**19.000,00**	**21.000,00**
15 0451 0571 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.071.000,00	**1.146.000,00**	**1.226.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.071.000,00	**1.146.000,00**	**1.226.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.071.000,00	**1.146.000,00**	**1.226.000,00**
15 0451 0571 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	54.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	54.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	54.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
15 0451 0571 1.0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	326.000,00	**349.000,00**	**374.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	326.000,00	**349.000,00**	**374.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	326.000,00	**349.000,00**	**374.000,00**
15 0451 0571 1.0032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	536.000,00	**573.000,00**	**614.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	536.000,00	**573.000,00**	**614.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	536.000,00	**573.000,00**	**614.000,00**
15 0451 0843 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
15 0451 0843 1.0033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.071.000,00	**1.146.000,00**	**1.226.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.071.000,00	**1.146.000,00**	**1.226.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.071.000,00	**1.146.000,00**	**1.226.000,00**
15 0452 0831 1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.071.000,00	**1.146.000,00**	**1.126.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.071.000,00	**1.146.000,00**	**1.126.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.071.000,00	**1.146.000,00**	**1.126.000,00**
17 0512 0571 1.0030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
17 0512 0571 1.0031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
17 0512 0838 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
17 0512 0838	1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**57.000,00**	**61.000,00**
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FI**	**26.123.019,56**	25.917.214,10	29.322.101,96	32.728.000,00	**1.072.000,00**	1.132.000,00	**1.190.000,00**	**1.252.000,00**
02 11 0000		**26.123.019,56**	25.917.214,10	29.322.101,96	32.728.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0088 APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0109 DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	**14.519.148,25**	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**14.519.148,25**	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**14.519.148,25**	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502	2.0110 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	13.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	13.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	13.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	2.0100 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	**8.969.792,05**	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.969.792,05**	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.969.792,05**	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505	2.0101 APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	**1.871.637,60**	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.871.637,60**	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.871.637,60**	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0507	2.0312 APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**762.441,66**	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**762.441,66**	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**762.441,66**	222.475,20	1.096.855,50	1.100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	69.999,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.072.000,00**	1.132.000,00	**1.190.000,00**	**1.252.000,00**
16 0481 0603	1.0065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
16 0482 0603	1.0036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**205.000,00**	205.000,00	**205.000,00**	**205.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**205.000,00**	205.000,00	**205.000,00**	**205.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**205.000,00**	205.000,00	**205.000,00**	**205.000,00**
16 0482 0603 1.0064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**107.000,00**	**107.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**107.000,00**	**107.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**107.000,00**	**107.000,00**
16 0482 0603 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	326.000,00	**349.000,00**	**374.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	326.000,00	**349.000,00**	**374.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	326.000,00	**349.000,00**	**374.000,00**
16 0482 0603 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**460.000,00**	492.000,00	**527.000,00**	**564.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**460.000,00**	492.000,00	**527.000,00**	**564.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**460.000,00**	492.000,00	**527.000,00**	**564.000,00**
02 12	**SEC MUN. OBRAS PÚBL.E MOB. URBA**	**35.558.244,48**	4.172.105,07	15.002.512,71	8.539.300,00	**30.890.000,00**	33.045.000,00	**35.331.000,00**	**37.834.000,00**
02 12 0000		**35.558.244,48**	4.172.105,07	15.002.512,71	8.539.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	1.546.600,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.461.045,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	950.123,45	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	510.921,63	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	85.555,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	85.555,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	830.255,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	168.874,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	168.874,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	661.380,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	661.380,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	112.240,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	112.240,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	112.240,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	**0,00**	55.579,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	55.579,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	55.579,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	111.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	111.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	111.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	932.700,95	0,00	1.251.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	923.577,30	0,00	1.246.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	923.577,30	0,00	1.246.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	9.123,65	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	9.123,65	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	947.313,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	947.313,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	947.313,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	**4.848.364,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**4.848.364,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.848.364,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**3.382.103,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**3.382.103,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.382.103,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	**7.850,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**7.850,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.850,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.711.698,88**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.711.698,88**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.711.698,88**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	**2.109.056,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.109.056,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.109.056,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**434.304,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**428.574,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**428.574,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**5.730,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.730,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	**1.113.306,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.113.306,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.113.306,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0571 2.0115	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	**159.636,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**159.636,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**159.636,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0571 2.0605	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	**0,00**	0,00	0,00	18.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0122 0001 1.0049	CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	**0,00**	92.083,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	92.083,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	92.083,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0451 1.0056	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	**0,00**	0,00	1.400.413,78	501.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	1.400.413,78	501.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.125.882,89	501.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	274.530,89	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0451 1.0073	AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**0,00**	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.788.571,75	1.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.038.443,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0571 1.0059	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	**0,00**	0,00	0,00	431.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	431.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	431.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0571 1.0078	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0571 1.0084	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0571 1.0085	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0023	REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	**0,00**	582.988,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	582.988,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	582.988,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0060	CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	5.141.832,03	2.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	2.110.890,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0071	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	**0,00**	0,00	1.975.760,70	965.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	1.975.760,70	965.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	965.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.975.760,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0072	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0074	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	**0,00**	0,00	0,00	72.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	72.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	72.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0083	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0843 1.0096	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	10.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**131.371,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**131.371,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**131.371,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**6.968.999,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.892.199,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.892.199,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**76.800,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**76.800,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	**314.490,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**314.490,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**314.490,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**924.370,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**924.370,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**924.370,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**3.002.178,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.000.148,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.000.148,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**2.030,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.030,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	**290.800,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**110.980,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**110.980,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**179.820,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**179.820,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**17.746,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**17.746,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.746,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0461	MANUT. CONV. 705294/2009 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	**527.497,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**527.497,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**527.497,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	**6.357.366,11**	618.944,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.093.058,00**	218.375,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.093.058,00**	218.375,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**4.264.308,11**	400.569,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.264.308,11**	400.569,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0511 0571 1.0094	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0511 0571 1.0095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	**0,00**	0,00	0,00	54.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	54.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	54.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0571 1.0077	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0571 1.0079	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	54.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	54.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	54.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0838 1.0011	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0838 1.0093	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS	**0,00**	0,00	0,00	99.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	99.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	99.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**1.816.225,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.816.225,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.816.225,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	**1.180.877,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.180.877,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.180.877,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.890.000,00**	33.045.000,00	**35.331.000,00**	**37.834.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	59.000,00	**64.000,00**	**68.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	59.000,00	**64.000,00**	**68.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	59.000,00	**64.000,00**	**68.000,00**
04 0122 0001 2.0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.063.000,00**	3.277.000,00	**3.507.000,00**	**3.752.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.063.000,00**	3.277.000,00	**3.507.000,00**	**3.752.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.063.000,00**	3.277.000,00	**3.507.000,00**	**3.752.000,00**
04 0122 0001 2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**860.000,00**	920.000,00	**984.000,00**	**1.053.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**860.000,00**	920.000,00	**984.000,00**	**1.053.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**860.000,00**	920.000,00	**984.000,00**	**1.053.000,00**
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	19.000,00	**20.000,00**	**21.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	19.000,00	**20.000,00**	**21.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	19.000,00	**20.000,00**	**21.000,00**
04 0122 0001 2.0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	74.000,00	**80.000,00**	**85.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	74.000,00	**80.000,00**	**85.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	74.000,00	**80.000,00**	**85.000,00**
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**687.000,00**	734.000,00	**785.000,00**	**839.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**687.000,00**	734.000,00	**785.000,00**	**839.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**687.000,00**	734.000,00	**785.000,00**	**839.000,00**
15 0451 0843 1.0026	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.020.000,00**	1.091.000,00	**1.168.000,00**	**1.250.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.020.000,00**	1.091.000,00	**1.168.000,00**	**1.250.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.020.000,00**	1.091.000,00	**1.168.000,00**	**1.250.000,00**
15 0451 0843 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.070.000,00	**1.144.000,00**	**1.225.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.070.000,00	**1.144.000,00**	**1.225.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.070.000,00	**1.144.000,00**	**1.225.000,00**
15 0451 0843 1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	22.000,00	**24.000,00**	**26.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	22.000,00	**24.000,00**	**26.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	22.000,00	**24.000,00**	**26.000,00**
15 0452 0831 1.0039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
15 0452 0831 1.0040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
15 0452 0831 1.0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	11.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	11.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	11.000,00	**12.000,00**	**13.000,00**
15 0452 0831 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**217.000,00**	232.000,00	**248.000,00**	**265.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**217.000,00**	232.000,00	**248.000,00**	**265.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**217.000,00**	232.000,00	**248.000,00**	**265.000,00**
15 0452 0831 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.093.000,00**	9.730.000,00	**10.411.000,00**	**11.139.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.093.000,00**	9.730.000,00	**10.411.000,00**	**11.139.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.093.000,00**	9.730.000,00	**10.411.000,00**	**11.139.000,00**
15 0452 0831 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.121.000,00**	1.199.000,00	**1.283.000,00**	**1.373.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.121.000,00**	1.199.000,00	**1.283.000,00**	**1.373.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.121.000,00**	1.199.000,00	**1.283.000,00**	**1.373.000,00**
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.126.000,00**	7.625.000,00	**8.159.000,00**	**8.730.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.126.000,00**	7.625.000,00	**8.159.000,00**	**8.730.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.126.000,00**	7.625.000,00	**8.159.000,00**	**8.730.000,00**
15 0452 0831 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	150.000,00	**131.000,00**	**172.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	150.000,00	**131.000,00**	**172.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	150.000,00	**131.000,00**	**172.000,00**
15 0452 0831 2.0110	COLETA SELETIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**126.000,00**	134.000,00	**144.000,00**	**154.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**126.000,00**	134.000,00	**144.000,00**	**154.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**126.000,00**	134.000,00	**144.000,00**	**154.000,00**
15 0452 0831 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**428.000,00**	457.000,00	**490.000,00**	**524.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**428.000,00**	457.000,00	**490.000,00**	**524.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**428.000,00**	457.000,00	**490.000,00**	**524.000,00**
15 0452 0843 2.0112	PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**45.000,00**	**49.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**45.000,00**	**49.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.000,00	**45.000,00**	**49.000,00**
15 0452 0843	2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.842.000,00**	1.972.000,00	**2.111.000,00**	**2.259.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.842.000,00**	1.972.000,00	**2.111.000,00**	**2.259.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.842.000,00**	1.972.000,00	**2.111.000,00**	**2.259.000,00**
15 0452 0873	2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	495.000,00	**530.000,00**	**567.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	495.000,00	**530.000,00**	**567.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	495.000,00	**530.000,00**	**567.000,00**
15 0452 0873	2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**238.000,00**	254.000,00	**272.000,00**	**291.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**238.000,00**	254.000,00	**272.000,00**	**291.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**238.000,00**	254.000,00	**272.000,00**	**291.000,00**
17 0512 0838	1.0024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**
23 0695 0762	2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**226.000,00**	242.000,00	**259.000,00**	**277.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**226.000,00**	242.000,00	**259.000,00**	**277.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**226.000,00**	242.000,00	**259.000,00**	**277.000,00**
26 0782 0782	1.0071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**114.000,00**	**122.000,00**
26 0782 0782	2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**358.000,00**	383.000,00	**409.000,00**	**438.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**358.000,00**	383.000,00	**409.000,00**	**438.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**358.000,00**	383.000,00	**409.000,00**	**438.000,00**
26 0782 0846	2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.189.000,00**	2.342.000,00	**2.506.000,00**	**2.681.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.189.000,00**	2.342.000,00	**2.506.000,00**	**2.681.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.189.000,00**	2.342.000,00	**2.506.000,00**	**2.681.000,00**
26 0782 0846	2.0114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	265.000,00	**283.000,00**	**303.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	265.000,00	**283.000,00**	**303.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	265.000,00	**283.000,00**	**303.000,00**
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	0,00	0,00	7.713.800,00	**14.801.000,00**	15.836.000,00	**16.944.000,00**	**18.129.000,00**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	0,00	0,00	7.713.800,00	**14.801.000,00**	15.836.000,00	**16.944.000,00**	**18.129.000,00**
10 0122 0001	2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**52.000,00**	55.000,00	**59.000,00**	**63.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**52.000,00**	55.000,00	**59.000,00**	**63.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**52.000,00**	55.000,00	**59.000,00**	**63.000,00**
10 0122 0001	2.0117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.000,00**	24.000,00	**27.000,00**	**28.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.000,00**	24.000,00	**27.000,00**	**28.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.000,00**	24.000,00	**27.000,00**	**28.000,00**
10 0122 0001	2.0118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	17.000,00	**18.000,00**	**19.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	17.000,00	**18.000,00**	**19.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	17.000,00	**18.000,00**	**19.000,00**
10 0122 0001	2.0141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	86.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	76.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	76.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001	2.0609 OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001	2.0650 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**0,00**	0,00	0,00	21.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401	2.0103 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401	2.0119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
10 0122 0401	2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.481.000,00**	14.425.000,00	**15.434.000,00**	**16.515.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.481.000,00**	14.425.000,00	**15.434.000,00**	**16.515.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.481.000,00**	14.425.000,00	**15.434.000,00**	**16.515.000,00**
10 0122 0401	2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	963.000,00	**1.030.000,00**	**1.102.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	963.000,00	**1.030.000,00**	**1.102.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	963.000,00	**1.030.000,00**	**1.102.000,00**
10 0122 0401	2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	322.000,00	**344.000,00**	**368.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	322.000,00	**344.000,00**	**368.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	322.000,00	**344.000,00**	**368.000,00**
10 0122 0401	2.0123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	9.000,00	**10.000,00**	**11.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	9.000,00	**10.000,00**	**11.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	9.000,00	**10.000,00**	**11.000,00**
10 0122 0401	2.0128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	6.516.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	6.506.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.506.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401	2.0635 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**0,00**	0,00	0,00	118.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	108.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	108.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0131 0401	2.0172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	0,00	0,00	78.315.300,00	**73.236.000,00**	78.337.000,00	**83.834.000,00**	**89.713.000,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	0,00	0,00	20.378.700,00	**13.266.000,00**	14.192.000,00	**15.193.000,00**	**16.260.000,00**
10 0301 0401	1.0014 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	1.787.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.787.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.787.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	235.000,00	**252.000,00**	**270.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	235.000,00	**252.000,00**	**270.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	235.000,00	**252.000,00**	**270.000,00**
10 0301 0401 1.0042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	22.000,00	**24.000,00**	**26.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	22.000,00	**24.000,00**	**26.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	22.000,00	**24.000,00**	**26.000,00**
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.606.000,00**	1.718.000,00	**1.838.000,00**	**1.966.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.606.000,00**	1.718.000,00	**1.838.000,00**	**1.966.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.606.000,00**	1.718.000,00	**1.838.000,00**	**1.966.000,00**
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.076.000,00**	1.151.000,00	**1.233.000,00**	**1.320.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.076.000,00**	1.151.000,00	**1.233.000,00**	**1.320.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.076.000,00**	1.151.000,00	**1.233.000,00**	**1.320.000,00**
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.682.000,00**	3.939.000,00	**4.217.000,00**	**4.514.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.682.000,00**	3.939.000,00	**4.217.000,00**	**4.514.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.682.000,00**	3.939.000,00	**4.217.000,00**	**4.514.000,00**
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**0,00**	0,00	0,00	1.893.600,00	**686.000,00**	733.000,00	**785.000,00**	**840.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	1.893.600,00	**686.000,00**	733.000,00	**785.000,00**	**840.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.893.600,00	**686.000,00**	733.000,00	**785.000,00**	**840.000,00**
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.760.000,00**	6.161.000,00	**6.593.000,00**	**7.055.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.760.000,00**	6.161.000,00	**6.593.000,00**	**7.055.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.760.000,00**	6.161.000,00	**6.593.000,00**	**7.055.000,00**
10 0301 0401 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**0,00**	0,00	0,00	775.000,00	**37.000,00**	40.000,00	**43.000,00**	**46.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	725.000,00	**37.000,00**	40.000,00	**43.000,00**	**46.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	725.000,00	**37.000,00**	40.000,00	**43.000,00**	**46.000,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**64.000,00**	68.000,00	**73.000,00**	**78.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**64.000,00**	68.000,00	**73.000,00**	**78.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**64.000,00**	68.000,00	**73.000,00**	**78.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401	2.0131 ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	8.711.400,00	**18.000,00**	19.000,00	**20.000,00**	**21.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	8.471.400,00	**18.000,00**	19.000,00	**20.000,00**	**21.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	8.471.400,00	**18.000,00**	19.000,00	**20.000,00**	**21.000,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
10 0301 0401	2.0133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	997.400,00	**28.000,00**	30.000,00	**32.000,00**	**34.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	957.400,00	**28.000,00**	30.000,00	**32.000,00**	**34.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	957.400,00	**28.000,00**	30.000,00	**32.000,00**	**34.000,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**	23.000,00	**25.000,00**	**27.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**	23.000,00	**25.000,00**	**27.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**	23.000,00	**25.000,00**	**27.000,00**
10 0301 0401	2.0135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	22.000,00	**24.000,00**	**26.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	22.000,00	**24.000,00**	**26.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	22.000,00	**24.000,00**	**26.000,00**
10 0301 0401	2.0136 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	**0,00**	0,00	0,00	5.010.300,00	**8.000,00**	10.000,00	**12.000,00**	**14.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	5.004.300,00	**8.000,00**	10.000,00	**12.000,00**	**14.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.004.300,00	**8.000,00**	10.000,00	**12.000,00**	**14.000,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0137 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	**0,00**	0,00	0,00	32.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0142 MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	**0,00**	0,00	0,00	869.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	868.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	868.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0603	MANUT. CONVÊNIO UFMG	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0653	RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	86.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	66.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	66.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0412 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	**0,00**	0,00	0,00	24.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	18.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	18.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**0,00**	0,00	0,00	51.146.600,00	**52.060.000,00**	55.688.000,00	**59.592.000,00**	**63.769.000,00**
10 0302 0401 1.0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**46.000,00**	**49.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**46.000,00**	**49.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**46.000,00**	**49.000,00**
10 0302 0401 1.0044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	6.000,00	**7.000,00**	**8.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	3.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.687.000,00**	5.014.000,00	**5.365.000,00**	**5.741.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.687.000,00**	5.014.000,00	**5.365.000,00**	**5.741.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.687.000,00**	5.014.000,00	**5.365.000,00**	**5.741.000,00**
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**756.000,00**	808.000,00	**866.000,00**	**927.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**756.000,00**	808.000,00	**866.000,00**	**927.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**756.000,00**	808.000,00	**866.000,00**	**927.000,00**
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	**0,00**	0,00	0,00	948.600,00	**729.000,00**	780.000,00	**834.000,00**	**893.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	898.600,00	**729.000,00**	780.000,00	**834.000,00**	**893.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	898.600,00	**729.000,00**	780.000,00	**834.000,00**	**893.000,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	770.400,00	**1.255.000,00**	1.342.000,00	**1.436.000,00**	**1.536.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	760.400,00	**1.255.000,00**	1.342.000,00	**1.436.000,00**	**1.536.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	760.400,00	**1.255.000,00**	1.342.000,00	**1.436.000,00**	**1.536.000,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**194.000,00**	207.000,00	**222.000,00**	**238.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**194.000,00**	207.000,00	**222.000,00**	**238.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**194.000,00**	207.000,00	**222.000,00**	**238.000,00**
10 0302 0401 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.002.000,00**	1.073.000,00	**1.148.000,00**	**1.229.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.002.000,00**	1.073.000,00	**1.148.000,00**	**1.229.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.002.000,00**	1.073.000,00	**1.148.000,00**	**1.229.000,00**
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	15.000,00	**17.000,00**	**19.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	15.000,00	**17.000,00**	**19.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	15.000,00	**17.000,00**	**19.000,00**
10 0302 0401 2.0144	MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**357.000,00**	380.000,00	**407.000,00**	**436.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**357.000,00**	380.000,00	**407.000,00**	**436.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**357.000,00**	380.000,00	**407.000,00**	**436.000,00**
10 0302 0401	2.0145 APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	4.100.600,00	**17.000,00**	19.000,00	**21.000,00**	**23.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	4.050.600,00	**17.000,00**	19.000,00	**21.000,00**	**23.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.050.600,00	**17.000,00**	19.000,00	**21.000,00**	**23.000,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401	2.0146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**27.000,00**	30.000,00	**34.000,00**	**38.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**27.000,00**	30.000,00	**34.000,00**	**38.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**27.000,00**	30.000,00	**34.000,00**	**38.000,00**
10 0302 0401	2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.806.000,00**	1.931.000,00	**2.066.000,00**	**2.210.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.806.000,00**	1.931.000,00	**2.066.000,00**	**2.210.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.806.000,00**	1.931.000,00	**2.066.000,00**	**2.210.000,00**
10 0302 0401	2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**289.000,00**	308.000,00	**330.000,00**	**354.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**289.000,00**	308.000,00	**330.000,00**	**354.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**289.000,00**	308.000,00	**330.000,00**	**354.000,00**
10 0302 0401	2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**57.000,00**	60.000,00	**64.000,00**	**68.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**57.000,00**	60.000,00	**64.000,00**	**68.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**57.000,00**	60.000,00	**64.000,00**	**68.000,00**
10 0302 0401	2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.698.000,00**	25.347.000,00	**27.121.000,00**	**29.020.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.698.000,00**	25.347.000,00	**27.121.000,00**	**29.020.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.698.000,00**	25.347.000,00	**27.121.000,00**	**29.020.000,00**
10 0302 0401	2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.791.000,00**	17.966.000,00	**19.224.000,00**	**20.570.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.791.000,00**	17.966.000,00	**19.224.000,00**	**20.570.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.791.000,00**	17.966.000,00	**19.224.000,00**	**20.570.000,00**
10 0302 0401	2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	74.000,00	**79.000,00**	**85.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	74.000,00	**79.000,00**	**85.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	74.000,00	**79.000,00**	**85.000,00**
10 0302 0401	2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**222.000,00**	237.000,00	**254.000,00**	**271.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**222.000,00**	237.000,00	**254.000,00**	**271.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**222.000,00**	237.000,00	**254.000,00**	**271.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
10 0302 0401 2.0155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
10 0302 0401 2.0156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	**0,00**	0,00	0,00	64.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	51.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	51.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	13.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	13.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	**0,00**	0,00	0,00	614.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	611.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	611.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	270.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	268.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	268.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0642	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	1.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 1.0099	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	35.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	35.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	**0,00**	0,00	0,00	23.373.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	23.062.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	23.062.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	311.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	311.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	0,00	0,00	15.470.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	15.470.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.470.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0648	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**0,00**	0,00	0,00	286.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	281.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	281.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0649	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**0,00**	0,00	0,00	69.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	67.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	67.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**0,00**	0,00	0,00	219.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	217.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	217.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**0,00**	0,00	0,00	1.526.000,00	**1.375.000,00**	1.470.000,00	**1.574.000,00**	**1.686.000,00**
10 0303 0401 1.0045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.000,00**	45.000,00	**49.000,00**	**54.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.000,00**	45.000,00	**49.000,00**	**54.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.000,00**	45.000,00	**49.000,00**	**54.000,00**
10 0303 0401 1.0086	CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0401 2.0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	116.000,00	**124.000,00**	**133.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	116.000,00	**124.000,00**	**133.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	116.000,00	**124.000,00**	**133.000,00**
10 0303 0401 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	265.000,00	**283.000,00**	**303.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	265.000,00	**283.000,00**	**303.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	265.000,00	**283.000,00**	**303.000,00**
10 0303 0401 2.0407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	**0,00**	0,00	0,00	111.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	101.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	101.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**0,00**	0,00	0,00	565.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	565.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	565.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0404	2.0143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	751.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	751.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	49.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	49.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0404	2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**976.000,00**	1.044.000,00	**1.118.000,00**	**1.196.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**976.000,00**	1.044.000,00	**1.118.000,00**	**1.196.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**976.000,00**	1.044.000,00	**1.118.000,00**	**1.196.000,00**
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	0,00	0,00	5.264.000,00	**6.535.000,00**	6.987.000,00	**7.475.000,00**	**7.998.000,00**
10 0304 0401	1.0080 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0401	2.0138 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**0,00**	0,00	0,00	75.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0401	2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	59.000,00	**63.000,00**	**68.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	59.000,00	**63.000,00**	**68.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	59.000,00	**63.000,00**	**68.000,00**
10 0304 0401	2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**329.000,00**	350.000,00	**374.000,00**	**399.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**329.000,00**	350.000,00	**374.000,00**	**399.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**329.000,00**	350.000,00	**374.000,00**	**399.000,00**
10 0304 0401	2.0162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**107.000,00**	114.000,00	**122.000,00**	**131.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**107.000,00**	114.000,00	**122.000,00**	**131.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**107.000,00**	114.000,00	**122.000,00**	**131.000,00**
10 0304 0401	2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	437.000,00	**468.000,00**	**500.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	437.000,00	**468.000,00**	**500.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	437.000,00	**468.000,00**	**500.000,00**
10 0304 0401	2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.871.000,00**	4.141.000,00	**4.430.000,00**	**4.740.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.871.000,00**	4.141.000,00	**4.430.000,00**	**4.740.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.871.000,00**	4.141.000,00	**4.430.000,00**	**4.740.000,00**
10 0304 0401 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.763.000,00**	1.886.000,00	**2.018.000,00**	**2.160.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.763.000,00**	1.886.000,00	**2.018.000,00**	**2.160.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.763.000,00**	1.886.000,00	**2.018.000,00**	**2.160.000,00**
10 0304 0401 2.0617	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	0,00	0,00	412.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	392.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	392.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0401 2.0632	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	188.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	184.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	184.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0401 2.0640	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	1.659.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.649.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.649.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	2.529.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	2.509.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.509.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0654	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇ**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.746.000,00**	8.284.000,00	**8.865.000,00**	**9.485.000,00**
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.746.000,00**	8.284.000,00	**8.865.000,00**	**9.485.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0122 0001 2.0166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.732.000,00**	5.064.000,00	**5.419.000,00**	**5.798.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.732.000,00**	5.064.000,00	**5.419.000,00**	**5.798.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.732.000,00**	5.064.000,00	**5.419.000,00**	**5.798.000,00**
08 0243 0334 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	282.000,00	**302.000,00**	**323.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	282.000,00	**302.000,00**	**323.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	282.000,00	**302.000,00**	**323.000,00**
08 0243 0334 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.055.000,00**	1.128.000,00	**1.207.000,00**	**1.292.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.055.000,00**	1.128.000,00	**1.207.000,00**	**1.292.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.055.000,00**	1.128.000,00	**1.207.000,00**	**1.292.000,00**
08 0244 0244 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
08 0244 0343 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**734.000,00**	785.000,00	**840.000,00**	**899.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**734.000,00**	785.000,00	**840.000,00**	**899.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**734.000,00**	785.000,00	**840.000,00**	**899.000,00**
08 0244 0343 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**309.000,00**	330.000,00	**353.000,00**	**378.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**309.000,00**	330.000,00	**353.000,00**	**378.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**309.000,00**	330.000,00	**353.000,00**	**378.000,00**
08 0244 0343 2.0171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**76.000,00**	81.000,00	**87.000,00**	**93.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**76.000,00**	81.000,00	**87.000,00**	**93.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**76.000,00**	81.000,00	**87.000,00**	**93.000,00**
08 0244 0343 2.0172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**471.000,00**	503.000,00	**539.000,00**	**576.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**471.000,00**	503.000,00	**539.000,00**	**576.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**471.000,00**	503.000,00	**539.000,00**	**576.000,00**
08 0244 0343 2.0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	101.000,00	**108.000,00**	**116.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	101.000,00	**108.000,00**	**116.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	101.000,00	**108.000,00**	**116.000,00**
02 16	**ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E**	**2.661.773,12**	13.338,90	0,00	0,00	**709.000,00**	757.000,00	**808.000,00**	**865.000,00**
02 16 0000		**2.661.773,12**	13.338,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**2.661.773,12**	13.338,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.661.773,12**	13.338,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.661.773,12**	13.338,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 16 0001	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**709.000,00**	757.000,00	**808.000,00**	**865.000,00**
08 0243 0334 1.0046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
08 0243 0334 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**54.000,00**	57.000,00	**61.000,00**	**66.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**54.000,00**	57.000,00	**61.000,00**	**66.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**54.000,00**	57.000,00	**61.000,00**	**66.000,00**
08 0244 0334 1.0047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	214.000,00	**228.000,00**	**245.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	214.000,00	**228.000,00**	**245.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	214.000,00	**228.000,00**	**245.000,00**
08 0244 0334 1.0074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	321.000,00	**344.000,00**	**368.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	321.000,00	**344.000,00**	**368.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	321.000,00	**344.000,00**	**368.000,00**
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**115.000,00**	123.000,00	**131.000,00**	**140.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**115.000,00**	123.000,00	**131.000,00**	**140.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**115.000,00**	123.000,00	**131.000,00**	**140.000,00**
08 0244 0334 2.0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
02 17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.260.000,00**	3.488.000,00	**3.721.000,00**	**3.985.000,00**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.360.000,00**	1.455.000,00	**1.544.000,00**	**1.652.000,00**
08 0244 0343 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	246.000,00	**263.000,00**	**282.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	246.000,00	**263.000,00**	**282.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	246.000,00	**263.000,00**	**282.000,00**
08 0244 0343 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**352.000,00**	377.000,00	**403.000,00**	**431.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**352.000,00**	377.000,00	**403.000,00**	**431.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**352.000,00**	377.000,00	**403.000,00**	**431.000,00**
08 0244 0343 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	65.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	65.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	65.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343	2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**605.000,00**	647.000,00	**680.000,00**	**727.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**605.000,00**	647.000,00	**680.000,00**	**727.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**605.000,00**	647.000,00	**680.000,00**	**727.000,00**
08 0244 0343	2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**112.000,00**	120.000,00	**128.000,00**	**137.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**112.000,00**	120.000,00	**128.000,00**	**137.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**112.000,00**	120.000,00	**128.000,00**	**137.000,00**
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.053.000,00**	1.128.000,00	**1.208.000,00**	**1.294.000,00**
08 0244 0343	1.0048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	12.000,00	**14.000,00**	**16.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	12.000,00	**14.000,00**	**16.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	12.000,00	**14.000,00**	**16.000,00**
08 0244 0343	2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.043.000,00**	1.116.000,00	**1.194.000,00**	**1.278.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.043.000,00**	1.116.000,00	**1.194.000,00**	**1.278.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.043.000,00**	1.116.000,00	**1.194.000,00**	**1.278.000,00**
02 17 0003	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**147.000,00**	158.000,00	**169.000,00**	**181.000,00**
08 0244 0343	2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**131.000,00**	141.000,00	**151.000,00**	**162.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**131.000,00**	141.000,00	**151.000,00**	**162.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**131.000,00**	141.000,00	**151.000,00**	**162.000,00**
08 0244 0343	2.0184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	17.000,00	**18.000,00**	**19.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	17.000,00	**18.000,00**	**19.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	17.000,00	**18.000,00**	**19.000,00**
02 17 0004	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**159.000,00**	168.000,00	**180.000,00**	**193.000,00**
08 0244 0343	2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**159.000,00**	168.000,00	**180.000,00**	**193.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**159.000,00**	168.000,00	**180.000,00**	**193.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**159.000,00**	168.000,00	**180.000,00**	**193.000,00**
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	536.000,00	**573.000,00**	**614.000,00**
08 0244 0343	2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	536.000,00	**573.000,00**	**614.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	536.000,00	**573.000,00**	**614.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	536.000,00	**573.000,00**	**614.000,00**
02 17 0006	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**47.000,00**	**51.000,00**
08 0244 0343	2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**47.000,00**	**51.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**47.000,00**	**51.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	43.000,00	**47.000,00**	**51.000,00**
02 18	**FUNDO MUNICICIPAL DE HABITAÇÃC**	**48.123,64**	7.719,20	148.558,16	2.325.000,00	**10.260.000,00**	10.961.000,00	**11.710.000,00**	**12.626.000,00**
02 18 0000		**48.123,64**	7.719,20	148.558,16	2.325.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0481 0603 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0481 0603 1.0064	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0603 1.0063	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	**0,00**	0,00	0,00	1.463.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.463.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.463.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**48.123,64**	7.719,20	148.558,16	305.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**48.123,64**	7.719,20	148.558,16	247.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**48.123,64**	7.719,20	148.558,16	247.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	58.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	58.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0603 2.0572	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**0,00**	0,00	0,00	455.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	455.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	455.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.260.000,00**	10.961.000,00	**11.710.000,00**	**12.626.000,00**
04 0122 0001 2.0188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.741.000,00**	1.863.000,00	**1.993.000,00**	**2.133.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.741.000,00**	1.863.000,00	**1.993.000,00**	**2.133.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.741.000,00**	1.863.000,00	**1.993.000,00**	**2.133.000,00**
18 0541 0644 1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**
18 0541 0644 2.0189	CULTIVANDO A AGUA BOA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
20 0601 0713 2.0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**540.000,00**	578.000,00	**618.000,00**	**662.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**540.000,00**	578.000,00	**618.000,00**	**662.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**540.000,00**	578.000,00	**618.000,00**	**662.000,00**
20 0601 0713	2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**819.000,00**	876.000,00	**937.000,00**	**1.003.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**819.000,00**	876.000,00	**937.000,00**	**1.003.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**819.000,00**	876.000,00	**937.000,00**	**1.003.000,00**
20 0601 0713	2.0192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**37.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**37.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	32.000,00	**34.000,00**	**37.000,00**
20 0602 0713	2.0193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.000,00	**19.000,00**	**29.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.000,00	**19.000,00**	**29.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.000,00	**19.000,00**	**29.000,00**
20 0604 0713	2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	202.000,00	**217.000,00**	**232.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	202.000,00	**217.000,00**	**232.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	202.000,00	**217.000,00**	**232.000,00**
20 0605 0719	2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**198.000,00**	212.000,00	**227.000,00**	**243.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**198.000,00**	212.000,00	**227.000,00**	**243.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**198.000,00**	212.000,00	**227.000,00**	**243.000,00**
20 0605 0719	2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**23.000,00**	**24.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**23.000,00**	**24.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**23.000,00**	**24.000,00**
20 0606 0705	2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	225.000,00	**240.000,00**	**257.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	225.000,00	**240.000,00**	**257.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	225.000,00	**240.000,00**	**257.000,00**
20 0606 0719	1.0049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.161.000,00**	1.242.000,00	**1.329.000,00**	**1.422.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.161.000,00**	1.242.000,00	**1.329.000,00**	**1.422.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.161.000,00**	1.242.000,00	**1.329.000,00**	**1.422.000,00**
20 0606 0719	1.0050 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	108.000,00	**116.000,00**	**124.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	108.000,00	**116.000,00**	**124.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	108.000,00	**116.000,00**	**124.000,00**
20 0606 0719	2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.592.000,00**	4.899.000,00	**5.225.000,00**	**5.678.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.592.000,00**	4.899.000,00	**5.225.000,00**	**5.678.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.592.000,00**	4.899.000,00	**5.225.000,00**	**5.678.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0606 0719 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**507.000,00**	542.000,00	**580.000,00**	**621.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**507.000,00**	542.000,00	**580.000,00**	**621.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**507.000,00**	542.000,00	**580.000,00**	**621.000,00**
20 0606 0719 2.0200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	16.000,00	**17.000,00**	**18.000,00**
02 19	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAI**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.525.000,00**	11.238.000,00	**12.002.000,00**	**12.831.000,00**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.525.000,00**	11.238.000,00	**12.002.000,00**	**12.831.000,00**
04 0122 0001 2.0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.914.000,00**	2.048.000,00	**2.192.000,00**	**2.348.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.914.000,00**	2.048.000,00	**2.192.000,00**	**2.348.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.914.000,00**	2.048.000,00	**2.192.000,00**	**2.348.000,00**
06 0181 0230 1.0051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	50.000,00	**30.000,00**	**20.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	50.000,00	**30.000,00**	**20.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	50.000,00	**30.000,00**	**20.000,00**
06 0181 0230 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**269.000,00**	288.000,00	**308.000,00**	**330.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**269.000,00**	288.000,00	**308.000,00**	**330.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**269.000,00**	288.000,00	**308.000,00**	**330.000,00**
06 0181 0230 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	278.000,00	**298.000,00**	**319.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	278.000,00	**298.000,00**	**319.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	278.000,00	**298.000,00**	**319.000,00**
06 0181 0230 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	278.000,00	**298.000,00**	**319.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	278.000,00	**298.000,00**	**319.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	278.000,00	**298.000,00**	**319.000,00**
06 0181 0230 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.137.000,00**	3.357.000,00	**3.592.000,00**	**3.843.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.137.000,00**	3.357.000,00	**3.592.000,00**	**3.843.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.137.000,00**	3.357.000,00	**3.592.000,00**	**3.843.000,00**
06 0181 0230 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**416.000,00**	445.000,00	**476.000,00**	**510.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**416.000,00**	445.000,00	**476.000,00**	**510.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**416.000,00**	445.000,00	**476.000,00**	**510.000,00**
06 0181 0230 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.241.000,00**	1.328.000,00	**1.421.000,00**	**1.520.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.241.000,00**	1.328.000,00	**1.421.000,00**	**1.520.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.241.000,00**	1.328.000,00	**1.421.000,00**	**1.520.000,00**
26 0781 0832 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
26 0781 0832 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	648.000,00	**694.000,00**	**742.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	648.000,00	**694.000,00**	**742.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	648.000,00	**694.000,00**	**742.000,00**
26 0782 0832 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.000,00**	**11.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.000,00**	**11.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.000,00**	**11.000,00**
26 0782 0832 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.334.000,00**	2.497.000,00	**2.672.000,00**	**2.859.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.334.000,00**	2.497.000,00	**2.672.000,00**	**2.859.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.334.000,00**	2.497.000,00	**2.672.000,00**	**2.859.000,00**
02 20	**FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMENT**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**5.602.000,00**	6.005.000,00	**6.423.000,00**	**6.870.000,00**
02 20 0000		**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.602.000,00**	6.005.000,00	**6.423.000,00**	**6.870.000,00**
27 0811 0871 1.0054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
27 0811 0871 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	108.000,00	**116.000,00**	**124.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	108.000,00	**116.000,00**	**124.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	108.000,00	**116.000,00**	**124.000,00**
27 0812 0871 1.0055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
27 0812 0871 1.0056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
27 0812 0871 1.0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.812.000,00**	3.009.000,00	**3.219.000,00**	**3.444.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.812.000,00**	3.009.000,00	**3.219.000,00**	**3.444.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.812.000,00**	3.009.000,00	**3.219.000,00**	**3.444.000,00**
27 0812 0871 1.0058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
27 0812 0871 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	342.000,00	**366.000,00**	**392.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	342.000,00	**366.000,00**	**392.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	342.000,00	**366.000,00**	**392.000,00**
27 0812 0871 2.0212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	79.000,00	**85.000,00**	**91.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	79.000,00	**85.000,00**	**91.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	79.000,00	**85.000,00**	**91.000,00**
27 0812 0871 2.0213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	102.000,00	**109.000,00**	**116.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	102.000,00	**109.000,00**	**116.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	102.000,00	**109.000,00**	**116.000,00**
27 0812 0871 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.180.000,00**	2.345.000,00	**2.508.000,00**	**2.683.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.180.000,00**	2.345.000,00	**2.508.000,00**	**2.683.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.180.000,00**	2.345.000,00	**2.508.000,00**	**2.683.000,00**
02 21	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	9.000,00	**10.000,00**	**11.000,00**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	9.000,00	**10.000,00**	**11.000,00**
08 0244 0343 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	9.000,00	**10.000,00**	**11.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	9.000,00	**10.000,00**	**11.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	9.000,00	**10.000,00**	**11.000,00**
02 22	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.518.000,00**	3.669.000,00	**4.080.000,00**	**4.356.000,00**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.518.000,00**	3.669.000,00	**4.080.000,00**	**4.356.000,00**
08 0241 0343 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	50.000,00	**110.000,00**	**130.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	50.000,00	**110.000,00**	**130.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	50.000,00	**110.000,00**	**130.000,00**
08 0241 0343 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	19.000,00	**20.000,00**	**21.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	19.000,00	**20.000,00**	**21.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	19.000,00	**20.000,00**	**21.000,00**
08 0241 0343 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.400.000,00**	3.600.000,00	**3.950.000,00**	**4.205.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.400.000,00**	3.600.000,00	**3.950.000,00**	**4.205.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.400.000,00**	3.600.000,00	**3.950.000,00**	**4.205.000,00**
02 23	**FUNDO MUN DIREITOS E PROT. IDOS(**	**3.850.000,00**	4.251.935,46	3.809.831,07	3.628.000,00	**100.000,00**	107.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
02 23 0000		**3.850.000,00**	4.251.935,46	3.809.831,07	3.628.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**0,00**	0,00	3.809.831,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	3.368.844,04	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.193.863,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	2.174.980,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	440.987,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	440.987,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 1.0097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**0,00**	4.251.935,46	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	4.251.935,46	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	4.251.935,46	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0453	MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	**464.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**464.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**464.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0454	MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	**2.270.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.270.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.270.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0455	MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	**540.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**540.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**540.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0456	MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	**376.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**376.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**376.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0457	MANUT CONV APAE Nº 099/2014	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	3.400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
23 0695 0762 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	107.000,00	**115.000,00**	**123.000,00**
02 24	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00	**66.000,00**	70.000,00	**75.000,00**	**80.000,00**
02 24 0000		**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0158	APOIO A FUNDAÇÃO DESENV. TURISMO ARAXA REGIÃO	**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	0,00	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**100.000,00**	0,00	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**66.000,00**	70.000,00	**75.000,00**	**80.000,00**
08 0244 0342 2.0251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**22.000,00**	**23.000,00**
08 0244 0342 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	49.000,00	**53.000,00**	**57.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	49.000,00	**53.000,00**	**57.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	49.000,00	**53.000,00**	**57.000,00**
02 26	**SEC. MUN. DE SEG.URBANA E CIDADA**	**2.846.507,56**	5.649.385,17	6.468.899,48	8.315.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 26 0000		**2.846.507,56**	5.649.385,17	6.468.899,48	8.315.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO BAIRRO MAX NEUMANN	**0,00**	0,00	82.188,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	82.188,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	82.188,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	**0,00**	0,00	55.228,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	55.228,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	48.357,47	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	6.870,78	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	**0,00**	0,00	73.980,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	73.980,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	67.872,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	6.107,84	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	**0,00**	0,00	129.789,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	123.989,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	123.989,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	5.800,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	5.800,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	415.304,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	412.574,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	412.574,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	2.730,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.730,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	1.032.295,77	1.362.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.019.753,77	1.352.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	851.483,29	1.352.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	168.270,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	12.542,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	6.442,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	6.100,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	2.460.024,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.460.024,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.460.024,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	125.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	125.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	125.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	**0,00**	0,00	0,00	255.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.743.486,94**	2.409.973,96	0,00	2.691.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.743.486,94**	2.409.973,96	0,00	2.690.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.743.486,94**	2.409.973,96	0,00	2.690.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0389	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**1.761,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.761,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.761,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0633	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**0,00**	0,00	0,00	84.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	80.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	80.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0639	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**0,00**	0,00	0,00	246.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	236.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	236.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0182 0230 2.0493	Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	**23.625,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**23.625,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**23.625,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0183 0230 2.0216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	**8.287,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.287,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.287,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0183 0230 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**924.368,82**	939.755,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**901.609,82**	807.775,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**901.609,82**	807.775,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**22.759,00**	131.980,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**22.759,00**	131.980,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0183 0230 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	**144.978,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**144.978,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**144.978,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	344.989,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	344.989,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	344.989,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0781 0832 1.0065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	382.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	362.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	362.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**0,00**	0,00	2.290.402,46	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.015.895,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.804.313,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	211.581,55	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	274.507,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	220.022,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	54.484,05	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 1.0102	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**0,00**	1.884.351,33	0,00	2.753.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.884.351,33	0,00	2.749.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.884.351,33	0,00	2.749.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**1.054.387,58**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 27 0000		**1.054.387,58**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**704.680,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**704.680,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**704.680,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0151	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	**1.158,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.158,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.158,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0153	MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER	**49.971,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**49.971,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**49.971,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0328	MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	**99.999,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**99.999,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**99.999,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0349	APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0441	MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014	**69.851,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**69.851,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**69.851,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0495	MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	**28.725,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**28.725,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**28.725,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 28	**FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SO**	**0,00**	0,00	0,00	66.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 28 0000		**0,00**	0,00	0,00	66.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0342 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	18.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	18.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0342 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	**0,00**	0,00	0,00	46.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	44.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	44.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 29	**SEC MUNIC. FAZENDA E PLANEJAME**	**0,00**	17.497.046,67	17.209.184,86	7.572.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 29 0000		**0,00**	17.497.046,67	17.209.184,86	7.572.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	3.291.909,43	4.058.734,85	3.817.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	3.260.950,43	4.030.163,85	3.787.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	3.260.950,43	3.991.414,66	3.787.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	38.749,19	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	30.959,00	28.571,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	30.959,00	28.571,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	**0,00**	0,00	10.855,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	10.855,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	10.855,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**0,00**	1.493.224,68	1.682.384,08	1.766.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.493.224,68	1.682.384,08	1.756.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.493.224,68	1.658.830,39	1.756.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	23.553,69	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	**0,00**	450,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	450,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	450,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0129 0208	2.0058 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	**0,00**	1.602.744,59	1.077.718,77	1.326.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.602.744,59	1.077.718,77	1.316.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.602.744,59	1.069.254,00	1.316.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	8.464,77	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777	2.0063 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	**0,00**	5.099.400,66	952.666,87	211.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	3.744.435,51	682.795,60	161.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	3.744.435,51	682.795,60	161.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.354.965,15	269.871,27	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.354.965,15	269.871,27	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777	2.0065 GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	**0,00**	4.903.852,16	6.400.395,76	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	4.903.852,16	6.400.395,76	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	4.903.852,16	5.389.989,68	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.010.406,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777	2.0066 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	**0,00**	1.104.732,17	2.944.572,05	164.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	552.086,39	114.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	179.985,15	114.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	372.101,24	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.104.732,17	2.392.485,66	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.104.732,17	2.214.137,61	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	178.348,05	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777	2.0134 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	**0,00**	732,98	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	732,98	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	732,98	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777	2.0217 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	**0,00**	0,00	81.857,48	75.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	34.484,92	52.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	34.484,92	52.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	47.372,56	22.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	47.372,56	22.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 30	**SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN**	**0,00**	21.287.984,31	27.593.533,18	29.039.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 30 0000		**0,00**	21.287.984,31	27.593.533,18	29.039.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	**0,00**	38.950,05	0,00	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	38.950,05	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	38.950,05	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	1.241.248,68	2.263.025,40	2.682.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.170.624,68	2.217.526,40	2.677.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.170.624,68	1.951.280,47	2.677.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	266.245,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	70.624,00	45.499,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	70.624,00	45.499,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	7.099,00	758.905,31	932.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	7.099,00	758.905,31	932.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	7.099,00	614.150,77	932.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	144.754,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	**0,00**	0,00	680.393,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	680.393,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	532.457,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	147.935,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**0,00**	0,00	121.724,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	121.724,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	121.724,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**0,00**	0,00	7.476.224,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	7.476.224,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	6.298.847,05	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.177.377,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**0,00**	0,00	673.212,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	673.212,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	662.137,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	11.075,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0,00**	0,00	9.430.898,87	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	9.430.898,87	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	9.097.114,11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	333.784,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	9.131,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	9.131,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	9.131,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 1.0067	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 1.0068	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**0,00**	136.176,59	0,00	238.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	136.176,59	0,00	228.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	136.176,59	0,00	228.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**0,00**	5.033.911,36	0,00	6.372.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	5.019.811,36	0,00	6.362.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	5.019.811,36	0,00	6.362.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	14.100,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	14.100,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**0,00**	1.052.476,33	0,00	825.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	946.556,75	0,00	825.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	946.556,75	0,00	825.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	105.919,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	105.919,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0,00**	6.981.620,45	0,00	9.591.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	6.981.620,45	0,00	9.591.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	6.981.620,45	0,00	9.591.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	**0,00**	164.226,00	0,00	241.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	164.226,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	164.226,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	92.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	91.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	91.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0656	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**0,00**	0,00	0,00	196.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	170.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	170.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0843 2.0122	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**0,00**	3.772.974,62	3.297.880,35	2.710.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	2.192.269,44	3.297.880,35	2.700.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.192.269,44	3.030.901,37	2.700.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	266.978,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.580.705,18	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.580.705,18	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	**0,00**	0,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0873 1.0091	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0873 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0873 2.0634	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	249.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	249.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	249.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0873 2.0645	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	**0,00**	0,00	0,00	219.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	219.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	219.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	315.014,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	315.014,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	315.014,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0782 1.0100	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	**0,00**	0,00	0,00	127.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	127.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	127.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	431.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	431.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	431.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**0,00**	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.845.947,26	2.253.816,24	3.148.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	134.812,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	**0,00**	1.013.353,97	178.493,79	375.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.010.925,01	143.793,79	175.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.010.925,01	143.793,79	175.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	2.428,96	34.700,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.428,96	34.700,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 31	**SEC MUN ESP. DE TURISMO E EVENTO**	**0,00**	799.627,55	673.962,80	912.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 31 0000		**0,00**	799.627,55	673.962,80	912.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	181.529,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	181.529,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	181.529,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	23.766,98	80.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	22.151,98	79.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	21.411,98	79.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	740,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	1.615,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.615,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0616	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**0,00**	213.837,56	83.020,00	272.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	213.837,56	83.020,00	272.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	213.837,56	64.366,50	272.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	18.653,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	**0,00**	165.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	165.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	165.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	**0,00**	350,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	350,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	350,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	270.439,99	385.646,51	548.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	268.608,99	383.519,51	547.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	268.608,99	362.685,07	547.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	20.834,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.831,00	2.127,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.831,00	2.127,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 32	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC**	**0,00**	238.945,14	274.288,54	402.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 32 0000		**0,00**	238.945,14	274.288,54	402.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**0,00**	238.945,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	238.945,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	238.945,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0124 0011 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**0,00**	0,00	274.288,54	402.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	274.288,54	401.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	269.003,54	401.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	5.285,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 99 0000		**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03	**FUND. CULT. CALMOM BARRETO DE**	**2.733.406,21**	2.613.192,07	2.576.539,39	4.343.600,00	**5.055.000,00**	5.409.000,00	**5.789.000,00**	**6.196.000,00**
03 03	**FUND.CULT. CALMOM BARRETO DE A**	**2.733.406,21**	2.613.192,07	2.576.539,39	4.286.600,00	**4.298.000,00**	4.599.000,00	**4.922.000,00**	**5.268.000,00**
03 03 0000		**2.733.406,21**	2.613.192,07	2.576.539,39	0,00	**4.298.000,00**	4.599.000,00	**4.922.000,00**	**5.268.000,00**
13 0122 0001 2.0180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.192.240,25**	1.223.193,48	990.180,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.184.262,25**	1.204.968,16	990.180,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.184.262,25**	1.204.968,16	990.180,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**7.978,00**	18.225,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.978,00**	18.225,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 2.0224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.183.000,00**	1.266.000,00	**1.354.000,00**	**1.449.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.183.000,00**	1.266.000,00	**1.354.000,00**	**1.449.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.183.000,00**	1.266.000,00	**1.354.000,00**	**1.449.000,00**
13 0122 0001 2.0225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	171.000,00	**183.000,00**	**196.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	171.000,00	**183.000,00**	**196.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	171.000,00	**183.000,00**	**196.000,00**
13 0122 0001 2.0226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	8.000,00	**9.000,00**	**10.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	8.000,00	**9.000,00**	**10.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	8.000,00	**9.000,00**	**10.000,00**
13 0122 0001 2.0295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**62.466,11**	79.183,16	80.921,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**62.466,11**	79.183,16	80.921,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**62.466,11**	79.183,16	80.921,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	**0,00**	0,00	52.050,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	52.050,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	52.050,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**0,00**	0,00	329.334,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	329.334,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	329.334,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 1.0060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	**13.000,00**	**14.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	**13.000,00**	**14.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	**13.000,00**	**14.000,00**
13 0391 0547 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	**313.687,19**	271.961,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**313.687,19**	271.961,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**313.687,19**	271.961,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**204.000,00**	218.000,00	**234.000,00**	**250.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**204.000,00**	218.000,00	**234.000,00**	**250.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**204.000,00**	218.000,00	**234.000,00**	**250.000,00**
13 0391 0547 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**643.000,00**	688.000,00	**736.000,00**	**788.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**643.000,00**	688.000,00	**736.000,00**	**788.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**643.000,00**	688.000,00	**736.000,00**	**788.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0391 0547 2.0261	RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	**3.765,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.765,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.765,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	**0,00**	2.078,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	2.078,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.078,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**0,00**	7.380,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	7.380,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	7.380,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**0,00**	0,00	199.109,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	199.109,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	199.109,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	**0,00**	0,00	64.181,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	64.181,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	64.181,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	**0,00**	0,00	736.985,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	728.498,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	728.498,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	8.487,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.487,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	**0,00**	0,00	23.575,61	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	23.575,61	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	23.575,61	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**0,00**	0,00	96.139,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	92.547,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	92.547,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	3.592,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.592,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	4.060,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	4.060,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	4.060,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 1.0034	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**267.619,26**	230.217,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**267.619,26**	230.217,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**267.619,26**	230.217,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	**36.126,09**	33.916,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**36.126,09**	33.916,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**36.126,09**	33.916,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	**599.995,53**	656.666,82	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**599.995,53**	656.286,82	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**599.995,53**	656.286,82	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	380,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	380,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	**10.432,83**	5.409,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**10.432,83**	5.409,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.432,83**	5.409,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**92.304,75**	72.424,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**92.304,75**	72.424,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**92.304,75**	72.424,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	399.000,00	**427.000,00**	**457.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	399.000,00	**427.000,00**	**457.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	399.000,00	**427.000,00**	**457.000,00**
13 0392 0545 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	297.000,00	**318.000,00**	**341.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	297.000,00	**318.000,00**	**341.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	297.000,00	**318.000,00**	**341.000,00**
13 0392 0545 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.036.000,00**	1.109.000,00	**1.186.000,00**	**1.269.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.036.000,00**	1.109.000,00	**1.186.000,00**	**1.269.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.036.000,00**	1.109.000,00	**1.186.000,00**	**1.269.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0392 0545 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145.000,00**	155.000,00	**166.000,00**	**178.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145.000,00**	155.000,00	**166.000,00**	**178.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145.000,00**	155.000,00	**166.000,00**	**178.000,00**
13 0392 0545 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**190.000,00**	203.000,00	**218.000,00**	**233.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**190.000,00**	203.000,00	**218.000,00**	**233.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**190.000,00**	203.000,00	**218.000,00**	**233.000,00**
13 0392 0545 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	60.000,00	**64.000,00**	**68.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	60.000,00	**64.000,00**	**68.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	60.000,00	**64.000,00**	**68.000,00**
13 0392 0545 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	**13.000,00**	**14.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	**13.000,00**	**14.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	**13.000,00**	**14.000,00**
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**148.768,75**	30.760,31	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**144.083,75**	27.515,31	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**144.083,75**	27.515,31	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**4.685,00**	3.245,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.685,00**	3.245,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03 03 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	0,00	0,00	640.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	640.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	640.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	640.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03 03 0002	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON**	**0,00**	0,00	0,00	3.646.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 1.0069	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 2.0180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	1.104.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.082.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.082.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 2.0295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001	2.0375 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547	2.0181 DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	**0,00**	0,00	0,00	184.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	183.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	183.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547	2.0377 AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547	2.0378 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547	2.0379 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**0,00**	0,00	0,00	541.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	540.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	540.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545	2.0182 DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**0,00**	0,00	0,00	339.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	338.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	338.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545	2.0183 APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	**0,00**	0,00	0,00	84.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	83.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	83.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	**0,00**	0,00	0,00	968.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	948.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	948.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	**0,00**	0,00	0,00	105.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	104.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	104.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**0,00**	0,00	0,00	161.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	150.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	150.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03 04	**FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E C**	**0,00**	0,00	0,00	57.000,00	**61.000,00**	65.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**
03 04 0000		**0,00**	0,00	0,00	57.000,00	**61.000,00**	65.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**
13 0391 0547 2.0187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**0,00**	0,00	0,00	57.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	65.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	65.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	65.000,00	**70.000,00**	**75.000,00**
03 05	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	745.000,00	**797.000,00**	**853.000,00**
03 05 0000		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	745.000,00	**797.000,00**	**853.000,00**
13 0392 0545 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	745.000,00	**797.000,00**	**853.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	745.000,00	**797.000,00**	**853.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	745.000,00	**797.000,00**	**853.000,00**
04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.**	**10.101.093,80**	12.532.615,54	16.633.630,80	21.725.000,00	**24.057.000,00**	25.740.500,00	**27.542.600,00**	**29.469.800,00**
04 04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX**	**10.101.093,80**	12.532.615,54	16.633.630,80	21.725.000,00	**24.057.000,00**	25.740.500,00	**27.542.600,00**	**29.469.800,00**
04 04 0000		**10.101.093,80**	12.532.615,54	16.633.630,80	21.725.000,00	**24.057.000,00**	25.740.500,00	**27.542.600,00**	**29.469.800,00**
09 0062 0132 1.0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.600.000,00**	1.712.000,00	**1.832.000,00**	**1.960.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.600.000,00**	1.712.000,00	**1.832.000,00**	**1.960.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.600.000,00**	1.712.000,00	**1.832.000,00**	**1.960.000,00**
09 0062 0132 2.0176	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	**31.676,11**	34.228,90	7.622,23	85.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**31.676,11**	34.228,90	7.622,23	85.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**31.676,11**	34.228,90	7.622,23	85.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0062 0132 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**84.000,00**	90.000,00	**96.000,00**	**103.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**84.000,00**	90.000,00	**96.000,00**	**103.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**84.000,00**	90.000,00	**96.000,00**	**103.000,00**
09 0122 0001 2.0173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**183.240,55**	140.416,67	162.500,00	230.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**183.240,55**	140.416,67	162.500,00	220.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**183.240,55**	140.416,67	162.500,00	220.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001 2.0174	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001 2.0175	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	**895.394,05**	690.387,90	757.597,78	1.293.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**893.077,81**	674.563,08	747.134,78	1.153.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**893.077,81**	674.563,08	747.134,78	1.153.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**2.316,24**	15.824,82	10.463,00	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.316,24**	15.824,82	10.463,00	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**242.000,00**	259.000,00	**277.000,00**	**296.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**242.000,00**	259.000,00	**277.000,00**	**296.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**242.000,00**	259.000,00	**277.000,00**	**296.000,00**
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**
09 0122 0001	2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.305.000,00**	1.396.000,00	**1.494.000,00**	**1.599.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.305.000,00**	1.396.000,00	**1.494.000,00**	**1.599.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.305.000,00**	1.396.000,00	**1.494.000,00**	**1.599.000,00**
09 0122 0001	2.0294 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**606.678,17**	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**606.678,17**	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**606.678,17**	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0001	2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.550.000,00**	1.658.500,00	**1.774.600,00**	**1.898.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.550.000,00**	1.658.500,00	**1.774.600,00**	**1.898.800,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.550.000,00**	1.658.500,00	**1.774.600,00**	**1.898.800,00**
09 0272 0362	1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**32.000,00**	34.000,00	**37.000,00**	**39.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**32.000,00**	34.000,00	**37.000,00**	**39.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**32.000,00**	34.000,00	**37.000,00**	**39.000,00**
09 0272 0362	2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.500.000,00**	18.725.000,00	**20.036.000,00**	**21.438.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.500.000,00**	18.725.000,00	**20.036.000,00**	**21.438.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.500.000,00**	18.725.000,00	**20.036.000,00**	**21.438.000,00**
09 0272 0362	2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.740.000,00**	1.862.000,00	**1.992.000,00**	**2.132.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.740.000,00**	1.862.000,00	**1.992.000,00**	**2.132.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.740.000,00**	1.862.000,00	**1.992.000,00**	**2.132.000,00**
09 0272 0362	1.0002 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	**0,00**	0,00	79.474,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	79.474,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	79.474,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362	2.0177 PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**0,00**	0,00	13.732.030,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	13.732.030,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	13.732.030,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362	2.0178 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS - CONVÊNIO Nº 01/2016 - PMA	**0,00**	0,00	978.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	978.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	978.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362	1.0002 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	**0,00**	0,00	0,00	357.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	357.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	357.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**8.384.104,92**	10.869.947,66	0,00	16.626.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.384.104,92**	10.869.947,66	0,00	16.626.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.384.104,92**	10.869.947,66	0,00	16.626.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362 2.0178	AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	**0,00**	0,00	0,00	1.680.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.680.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.680.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
05	**INST.PLANEJ. DES. SUSTENTAVEL DE**	**1.537.514,87**	2.019.757,61	2.105.098,32	2.797.900,00	**2.906.000,00**	3.310.000,00	**3.487.400,00**	**3.732.200,00**
05 05	**INST.PLANEJ. DES. SUSTENTAVEL DE**	**1.537.514,87**	2.019.757,61	2.105.098,32	2.797.900,00	**2.906.000,00**	3.310.000,00	**3.487.400,00**	**3.732.200,00**
05 05 0000		**1.537.514,87**	2.019.757,61	2.105.098,32	2.797.900,00	**2.906.000,00**	3.310.000,00	**3.487.400,00**	**3.732.200,00**
04 0122 0001 2.0189	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**534.275,28**	722.656,74	665.128,01	783.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**491.712,28**	709.441,24	655.708,19	763.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**491.712,28**	709.441,24	655.708,19	763.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**42.563,00**	13.215,50	9.419,82	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**42.563,00**	13.215,50	9.419,82	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**826.000,00**	884.000,00	**946.000,00**	**1.012.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**826.000,00**	884.000,00	**946.000,00**	**1.012.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**826.000,00**	884.000,00	**946.000,00**	**1.012.000,00**
04 0122 0001 2.0254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	96.000,00	**103.000,00**	**110.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	96.000,00	**103.000,00**	**110.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	96.000,00	**103.000,00**	**110.000,00**
04 0122 0001 2.0293	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**42.216,58**	67.268,33	75.458,40	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**42.216,58**	67.268,33	75.458,40	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**42.216,58**	67.268,33	75.458,40	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	**0,00**	0,00	22.502,18	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	22.502,18	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	22.502,18	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 1.0067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	**0,00**	0,00	199.435,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	199.435,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	199.435,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**
15 0451 0203 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**539.000,00**	577.000,00	**617.000,00**	**660.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**539.000,00**	577.000,00	**617.000,00**	**660.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**539.000,00**	577.000,00	**617.000,00**	**660.000,00**
15 0451 0203 2.0261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	214.000,00	**229.000,00**	**245.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	214.000,00	**229.000,00**	**245.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	214.000,00	**229.000,00**	**245.000,00**
15 0451 0203 2.0350	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	**0,00**	0,00	192.653,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	192.653,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	192.653,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 1.0036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 2.0190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	**238.075,11**	201.444,00	0,00	633.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**203.971,11**	198.974,00	0,00	613.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**203.971,11**	198.974,00	0,00	613.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**34.104,00**	2.470,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**34.104,00**	2.470,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 2.0350	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	**348.895,37**	461.591,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**348.895,37**	461.591,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**348.895,37**	461.591,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	**0,00**	83,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	83,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	83,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203	2.0388 ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0541	2.0005 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	653.925,36	880.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	653.925,36	860.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	653.925,36	860.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0541	2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**892.000,00**	954.000,00	**1.021.000,00**	**1.093.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**892.000,00**	954.000,00	**1.021.000,00**	**1.093.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**892.000,00**	954.000,00	**1.021.000,00**	**1.093.000,00**
18 0542 0642	2.0192 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	**169.415,13**	264.160,75	295.099,75	371.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**169.415,13**	253.734,61	295.099,75	351.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**169.415,13**	253.734,61	295.099,75	351.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	10.426,14	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.426,14	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0642	2.0193 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**3.397,99**	3.968,86	54,00	20.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.397,99**	3.968,86	54,00	15.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.397,99**	3.968,86	54,00	15.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0642	2.0194 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	**880,58**	819,81	841,67	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**880,58**	819,81	841,67	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**880,58**	819,81	841,67	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0642	2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	362.000,00	**387.000,00**	**414.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	362.000,00	**387.000,00**	**414.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	362.000,00	**387.000,00**	**414.000,00**
18 0542 0642	2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**	15.000,00	**16.000,00**	**17.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**	15.000,00	**16.000,00**	**17.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**	15.000,00	**16.000,00**	**17.000,00**
18 0542 0642 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**
18 0542 0642 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0642 2.0273	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150.000,00	**160.400,00**	**173.200,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150.000,00	**160.400,00**	**173.200,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150.000,00	**160.400,00**	**173.200,00**
18 0542 0642 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	**200.358,83**	297.764,59	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**200.358,83**	297.764,59	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**200.358,83**	297.764,59	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**	**2.735.168,04**	3.412.106,24	4.756.060,51	5.430.000,00	**5.169.000,00**	5.532.000,00	**5.919.000,00**	**6.333.000,00**
06 06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC. A**	**2.735.168,04**	3.412.106,24	4.756.060,51	5.430.000,00	**5.169.000,00**	5.532.000,00	**5.919.000,00**	**6.333.000,00**
06 06 0000		**2.735.168,04**	3.412.106,24	4.756.060,51	5.430.000,00	**5.169.000,00**	5.532.000,00	**5.919.000,00**	**6.333.000,00**
04 0062 0777 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	1.160.652,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.160.652,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.160.652,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.001.236,94**	0,00	1.219.820,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**997.781,24**	0,00	1.213.778,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**997.781,24**	0,00	1.213.778,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**3.455,70**	0,00	6.041,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.455,70**	0,00	6.041,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**493.494,17**	0,00	776.457,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**486.148,17**	0,00	772.048,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**486.148,17**	0,00	772.048,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**7.346,00**	0,00	4.409,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.346,00**	0,00	4.409,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**345.516,63**	0,00	588.000,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**344.362,63**	0,00	583.373,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**344.362,63**	0,00	583.373,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.154,00**	0,00	4.627,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.154,00**	0,00	4.627,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0382	MANUTENÇÃO DO CERAD	**656.999,57**	0,00	953.754,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**655.874,57**	0,00	948.517,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**655.874,57**	0,00	948.517,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.125,00**	0,00	5.237,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.125,00**	0,00	5.237,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0463	Manutenção de Convênio com 020/2014 FCAA/PMA	**237.920,73**	0,00	57.375,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**199.276,73**	0,00	57.375,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**199.276,73**	0,00	57.375,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**38.644,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**38.644,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 1.0068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**573.000,00**	**613.000,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**573.000,00**	**613.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	535.000,00	**573.000,00**	**613.000,00**
08 0243 0334 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.250.000,00**	1.337.000,00	**1.431.000,00**	**1.531.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.250.000,00**	1.337.000,00	**1.431.000,00**	**1.531.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.250.000,00**	1.337.000,00	**1.431.000,00**	**1.531.000,00**
08 0243 0334 2.0263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.004.000,00**	1.074.000,00	**1.149.000,00**	**1.230.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.004.000,00**	1.074.000,00	**1.149.000,00**	**1.230.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.004.000,00**	1.074.000,00	**1.149.000,00**	**1.230.000,00**
08 0243 0334 2.0264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**839.000,00**	898.000,00	**961.000,00**	**1.028.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**839.000,00**	898.000,00	**961.000,00**	**1.028.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**839.000,00**	898.000,00	**961.000,00**	**1.028.000,00**
08 0243 0334 2.0265	MANUTENÇÃO DO CERAD	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.211.000,00**	1.296.000,00	**1.386.000,00**	**1.484.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.211.000,00**	1.296.000,00	**1.386.000,00**	**1.484.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.211.000,00**	1.296.000,00	**1.386.000,00**	**1.484.000,00**
08 0243 0334 2.0266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**	48.000,00	**52.000,00**	**55.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**	48.000,00	**52.000,00**	**55.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**	48.000,00	**52.000,00**	**55.000,00**
08 0243 0334	2.0267 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**23.000,00**	**25.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**23.000,00**	**25.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.000,00	**23.000,00**	**25.000,00**
08 0243 0334	2.0268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	141.000,00	**149.000,00**	**159.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	141.000,00	**149.000,00**	**159.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	141.000,00	**149.000,00**	**159.000,00**
08 0243 0334	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	182.000,00	**195.000,00**	**208.000,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	182.000,00	**195.000,00**	**208.000,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	182.000,00	**195.000,00**	**208.000,00**
08 0243 0334	2.0353 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**0,00**	1.165.711,41	0,00	1.624.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.150.106,11	0,00	1.596.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.150.106,11	0,00	1.596.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	15.605,30	0,00	28.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.605,30	0,00	28.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334	2.0380 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**0,00**	615.537,23	0,00	947.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	613.858,23	0,00	902.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	613.858,23	0,00	902.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.679,00	0,00	45.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.679,00	0,00	45.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334	2.0381 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**0,00**	451.754,45	0,00	845.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	451.754,45	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	451.754,45	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	45.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	45.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334	2.0382 MANUTENÇÃO DO CERAD	**0,00**	821.318,53	0,00	1.483.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	815.593,53	0,00	1.475.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	815.593,53	0,00	1.475.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	5.725,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	5.725,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334	2.0383 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS	**0,00**	0,00	0,00	88.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	88.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	88.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0385	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	43.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	43.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	43.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0463	Manutenção de Convênio com 020/2014 FCAA/PMA	**0,00**	357.784,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	354.900,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	354.900,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	2.884,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.884,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**41.776.024,88**	47.459.562,30	69.018.787,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.829.088,84**	5.431.276,32	6.971.722,13	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
07 01 0000		**4.829.088,84**	5.431.276,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**43.509,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**43.509,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**43.509,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.977.308,30**	3.771.389,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.977.308,30**	3.771.389,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.977.308,30**	3.771.389,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**838.270,74**	1.059.886,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**838.270,74**	1.059.886,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**838.270,74**	1.059.886,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0417	TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLINICA OLHOS	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0420	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CASA DO CAMINHO	**900.000,00**	600.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**900.000,00**	600.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**900.000,00**	600.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0436	MANUT CONV. ASSOC PROT ANIMAIS DE ARAXA APAA	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 01 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	0,00	6.971.722,13	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001	2.0141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	**0,00**	0,00	26.701,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	26.701,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	26.701,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401	2.0128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	5.723.026,30	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	5.723.026,30	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	5.723.026,30	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	1.221.994,13	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.221.994,13	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.221.994,13	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
07 07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**36.946.936,04**	42.028.285,98	62.047.065,15	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
07 07 0000		**36.946.936,04**	42.028.285,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401	2.0394 IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	**586,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**586,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**586,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	1.0014 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	**1.089.389,04**	88.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.089.389,04**	88.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.089.389,04**	88.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	1.0051 CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	**0,00**	222.711,04	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	222.711,04	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	222.711,04	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0127 MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	**0,00**	150.002,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	150.002,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	150.002,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0129 MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	**992.906,93**	905.209,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**992.906,93**	905.209,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**992.906,93**	905.209,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0131 ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	**8.901.462,69**	10.049.605,79	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.836.982,69**	9.988.016,79	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.836.982,69**	9.988.016,79	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**64.480,00**	61.589,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**64.480,00**	61.589,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	**1.906.451,53**	1.206.762,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.901.151,53**	1.206.512,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.901.151,53**	1.206.512,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**5.300,00**	250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.300,00**	250,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	**2.315.345,30**	2.227.928,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.315.345,30**	2.227.928,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.315.345,30**	2.227.928,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	**2.990.532,57**	3.671.265,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.990.532,57**	3.670.587,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.990.532,57**	3.670.587,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	678,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	678,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**10.298,11**	27.272,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**10.298,11**	27.272,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.298,11**	27.272,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	**365.962,66**	147.531,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**354.730,66**	143.386,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**354.730,66**	143.386,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**11.232,00**	4.145,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**11.232,00**	4.145,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**410.717,51**	489.316,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**387.092,51**	403.747,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**387.092,51**	403.747,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**23.625,00**	85.569,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**23.625,00**	85.569,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	**542.094,40**	23.868,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**542.094,40**	23.868,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**542.094,40**	23.868,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	**1.272,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.272,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.272,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	**8.272,82**	28.802,76	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.272,82**	28.802,76	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.272,82**	28.802,76	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	**146.079,94**	246.387,73	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**146.079,94**	246.387,73	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**146.079,94**	246.387,73	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	**1.218.000,00**	650.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.218.000,00**	650.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.218.000,00**	650.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0365	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	**27.880,00**	58.266,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**180,00**	29.440,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**180,00**	29.440,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**27.700,00**	28.826,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**27.700,00**	28.826,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJETO MAIS MEDICO	**30.453,22**	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**30.453,22**	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**30.453,22**	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	**302.224,63**	517.155,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**302.224,63**	437.809,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**302.224,63**	437.809,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	79.345,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	79.345,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	**1.420.389,84**	1.343.034,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.420.389,84**	1.343.034,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.420.389,84**	1.343.034,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0146	OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	**12.059.386,68**	16.329.976,12	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**11.804.527,68**	16.325.141,12	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**11.804.527,68**	16.325.141,12	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**254.859,00**	4.835,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**254.859,00**	4.835,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0144	MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	**3.583,83**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.583,83**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.583,83**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	**2.189.246,34**	3.614.789,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.137.676,88**	3.192.681,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.137.676,88**	3.192.681,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**51.569,46**	422.108,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**51.569,46**	422.108,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0280	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA	**14.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**14.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**14.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
07 07 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	0,00	18.359.379,34	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	**0,00**	0,00	764.086,42	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	764.086,42	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	764.086,42	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	**0,00**	0,00	1.628.692,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.628.692,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.252.364,15	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	376.328,34	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	**0,00**	0,00	958.794,82	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	958.794,82	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	779.746,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	179.048,45	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	**0,00**	0,00	9.392.745,75	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	8.785.232,15	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	7.566.535,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.218.696,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	607.513,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	112.519,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	494.994,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0133 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	**0,00**	0,00	768.782,68	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	765.804,68	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	741.430,68	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	24.374,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	2.978,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.978,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0136 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	**0,00**	0,00	4.810.119,63	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	4.716.741,63	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.873.918,13	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	842.823,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	93.378,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	93.378,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJETO MAIS MEDICO	**0,00**	0,00	36.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	36.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	36.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0610 ACADEMIA DA SAÚDE	**0,00**	0,00	157,55	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	157,55	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	157,55	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
07 07 0003	**BLOCO DA MÉDIA E ALTA**	**0,00**	0,00	38.288.112,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401	2.0135 OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	2.820.814,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.569.314,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.569.314,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	251.500,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	251.500,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401	2.0138 MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**0,00**	0,00	49.279,42	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	33.254,42	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	33.254,42	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	16.025,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	14.135,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	1.890,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	**0,00**	0,00	648.621,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	609.356,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	594.656,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	14.700,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	39.265,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	39.265,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	742.492,84	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	742.492,84	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	742.492,84	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	3.357.914,55	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	3.357.914,55	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.114.731,55	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	243.183,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	**0,00**	0,00	60.624,62	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	60.624,62	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	55.098,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	5.526,30	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	**0,00**	0,00	540.302,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	485.211,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	485.211,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	55.091,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	55.091,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	**0,00**	0,00	500.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	500.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	500.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0501	DESPESAS JUDICIAIS	**0,00**	0,00	139.079,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	139.079,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	139.079,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	**0,00**	0,00	16.915,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	16.915,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	16.915,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0412 2.0146	OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	19.498.953,73	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	19.487.748,73	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	19.392.504,73	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	95.244,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	11.205,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	9.055,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	2.150,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	**0,00**	0,00	3.465,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	3.465,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.465,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	0,00	9.909.647,01	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	9.909.647,01	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	6.235.397,63	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	3.674.249,38	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
07 07 0004	**BLOCO DA ASSISTÊNCIA**	**0,00**	0,00	823.348,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0401 2.0407	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	**0,00**	0,00	33.530,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	17.490,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	17.490,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	16.040,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	16.040,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0401 2.0501	DESPESAS JUDICIAIS	**0,00**	0,00	188.332,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	188.332,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	188.332,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	601.485,68	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	531.370,68	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	498.973,18	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	32.397,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	70.115,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	32.315,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	37.800,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
07 07 0005	**BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	0,00	4.576.224,79	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)

1,00 ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0304 0401 2.0617	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	0,00	118.130,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	118.130,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	118.130,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0144	MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	**0,00**	0,00	2.450,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.450,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.450,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	**0,00**	0,00	4.455.644,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	4.068.327,72	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.936.533,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	131.793,78	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	387.316,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	346.163,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	41.153,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.546.000,00**	1.654.000,00	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**
99 99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.546.000,00**	1.654.000,00	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**
99 99 0000		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.546.000,00**	1.654.000,00	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.546.000,00**	1.654.000,00	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**
9	Reserva de Contingência	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.546.000,00**	1.654.000,00	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.546.000,00**	1.654.000,00	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**
TOTAL GERAL:		**238.916.679,79**	**247.207.646,50**	**313.230.858,79**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,73	7,00	7,00	7,00	TOTAL
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
3 DESPESAS CORRENTES	231.758.727,20	275.908.444,10	317.192.900,00	338.524.586,26	362.223.162,22	387.576.335,07	414.708.385,06	1.503.032.468,62
4 DESPESAS DE CAPITAL	15.448.919,30	37.275.364,69	23.597.100,00	25.184.039,47	26.947.060,23	28.833.172,29	30.851.621,31	111.815.893,31
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.291.374,27	1.381.777,54	1.478.492,63	1.581.993,63	5.733.638,07
Total das Despesas	247.207.646,50	313.183.808,79	342.000.000,00	365.000.000,00	390.552.000,00	417.888.000,00	447.142.000,00	1.620.582.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1	**RECEITAS CORRENTES**	**265.572.984,39**	**306.167.460,94**	**331.239.000,00**	**353.515.307,02**	**378.263.315,58**	**404.739.190,74**	**433.072.716,19**	**569.590.529,53**
1 1	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	35.968.945,03	42.764.035,49	51.947.700,00	55.441.258,77	59.322.450,67	63.474.621,22	67.918.124,19	**246.156.454,86**
1 1 1	IMPOSTOS	33.940.483,70	39.030.035,29	46.548.000,00	49.678.421,05	53.156.182,74	56.876.756,21	60.858.379,58	**220.569.739,58**
1 1 1 2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	14.318.685,42	16.411.704,03	22.549.000,00	24.065.453,22	25.750.166,81	27.552.504,42	29.481.301,05	**106.849.425,49**
1 1 1 2 2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.211.446,12	8.183.329,70	15.599.000,00	16.648.055,56	17.813.510,67	19.060.336,00	20.394.643,44	**73.916.545,67**
1 1 1 2 4	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.034.554,62	3.807.847,19	2.750.000,00	2.934.941,52	3.140.403,51	3.360.210,53	3.595.440,06	**13.030.995,61**
1 1 1 2 4 31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.034.554,62	3.807.847,19	2.750.000,00	2.934.941,52	3.140.403,51	3.360.210,53	3.595.440,06	**13.030.995,61**
1 1 1 2 4 34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 1 1 2 8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.072.684,68	4.420.527,14	4.200.000,00	4.482.456,14	4.796.252,63	5.131.957,89	5.491.217,54	**19.901.884,21**
1 1 1 3	IMPOSTOS S/ E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.621.798,28	22.618.331,26	23.999.000,00	25.612.967,84	27.406.015,93	29.324.251,79	31.377.078,53	**113.720.314,09**
1 1 1 3 5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	19.621.798,28	22.618.331,26	23.999.000,00	25.612.967,84	27.406.015,93	29.324.251,79	31.377.078,53	**113.720.314,09**
1 1 1 3 5 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	19.621.798.28	22.618.331,26	23.999.000,00	25.612.967,84	27.406.015,93	29.324.251,79	31.377.078,53	**113.720.314,09**
1 1 2	TAXAS	2.028.461,33	3.734.000,20	5.397.700,00	5.760.703,22	6.163.984,01	6.595.421,22	7.057.129,75	**25.577.238,19**
1 1 2 1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	588.098,79	655.595,60	1.136.700,00	1.213.144,74	1.298.071,52	1.388.927,75	1.486.158,81	**5.386.302,81**
1 1 2 1 17	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.392,05	74.755,46	153.000,00	163.289,47	174.720,63	186.949,89	200.037,21	**724.997,21**
1 1 2 1 21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.759,94	20.686,12	42.700,00	45.571,64	48.761,90	52.174,91	55.827,38	**202.335,82**
1 1 2 1 25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND E PRESTADORA DE SERVIÇOS	379.247,38	393.789,99	759.000,00	810.043,86	866.751,37	927.418,11	992.341,46	**3.596.554,79**
1 1 2 1 26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 1 2 1 28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 1 2 1 29	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 1 2 1 30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 1 2 1 32	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	121.699,42	166.364,03	175.000,00	186.769,01	199.843,86	213.831,58	228.800,73	**829.245,18**
1 1 2 1 34	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 1 2 1 36	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 1 2 1 99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 1 2 2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.440.362,54	3.078.404,60	4.261.000,00	4.547.558,48	4.865.912,49	5.206.493,47	5.570.970,94	**20.190.935,39**
1 1 2 2 28	TAXA DE CEMITÉRIOS	151.393,10	176.280,62	174.000,00	185.701,75	198.701,89	212.609,68	227.493,30	**824.506,63**
1 1 2 2 90	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 1 2 2 99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.288.969,44	2.902.123,98	4.087.000,00	4.361.856,73	4.667.210,60	4.993.883,79	5.343.477,64	**19.366.428,75**
1 1 3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.134,50	2.283,93	2.443,79	2.614,87	**9.477,09**
1 1 3 0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.134,50	2.283,93	2.443,79	2.614,87	**9.477,09**
1 1 3 0 2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 1 3 0 3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	2.000,00	2.134,50	2.283,93	2.443,79	2.614,87	**9.477,09**
1 1 3 0 99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.384.724,69	21.285.386,53	16.297.000,00	17.392.997,08	18.610.602,18	19.913.218,53	21.307.231,50	**77.224.049,28**
1 2 1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.229.913,89	13.624.108,15	7.297.000,00	7.787.733,92	8.332.917,96	8.916.165,89	9.540.336,77	**34.577.154,54**
1 2 1 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.229.913,89	13.624.108,15	7.297.000,00	7.787.733,92	8.332.917,96	8.916.165,89	9.540.336,77	**34.577.154,54**
1 2 1 0 29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	9.229.913,89	13.624.108,15	7.297.000,00	7.787.733,92	8.332.917,96	8.916.165,89	9.540.336,77	**34.577.154,54**
1 2 1 0 29 1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	0,00	1.293,34	5.000,00	5.336,26	5.709,82	6.109,47	6.537,16	**23.692,72**
1 2 1 0 29 7	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.014.793,20	5.310.471,10	3.950.000,00	4.215.643,27	4.510.761,40	4.826.484,21	5.164.359,36	**18.717.248,25**
1 2 1 0 29 9	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	70.817,45	75.285,05	67.000,00	71.505,85	76.511,65	81.866,95	87.597,99	**317.482,44**
1 2 1 0 29 11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	82.152,88	77.130,48	75.000,00	80.043,86	85.647,37	91.642,11	98.057,46	**355.390,79**
1 2 1 0 29 13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3.130.820,61	7.178.476,80	3.200.000,00	3.415.204,68	3.654.287,72	3.910.063,16	4.183.784,80	**15.163.340,35**
1 2 1 0 29 15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	931.329,75	981.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 2 3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.154.810,80	7.661.278,38	9.000.000,00	9.605.263,16	10.277.684,21	10.997.052,63	11.766.894,74	**42.646.894,74**
1 2 3 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.154.810,80	7.661.278,38	9.000.000,00	9.605.263,16	10.277.684,21	10.997.052,63	11.766.894,74	**42.646.894,74**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 2 3 0 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.154.810,80	7.661.278,38	9.000.000,00	9.605.263,16	10.277.684,21	10.997.052,63	11.766.894,74	**42.646.894,74**
1 2 3 0 0 0	Contrib. Custeio Serv. Ilumin. Pública	0,00	0,00	9.000.000,00	9.605.263,16	10.277.684,21	10.997.052,63	11.766.894,74	**42.646.894,74**
1 2 3 0 0 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	13.109.111,46	17.761.951,71	19.901.600,00	21.240.011,70	22.726.928,90	24.317.660,29	26.020.003,59	**94.304.604,48**
1 3 1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.340,65	41.330,27	27.500,00	29.349,42	31.404,04	33.602,11	35.954,40	**130.309,96**
1 3 1 1	ALUGUÉIS	40.340,65	41.330,27	26.500,00	28.282,16	30.262,07	32.380,21	34.646,97	**125.571,41**
1 3 1 1 0	ALUGUÉIS	40.340,65	83,39	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 3 1 1 3	CONCESSÃO DE USO ESPAÇO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 1 9	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 3 1 9 0	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 3 1 9 0 0	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 3 1 9 1	CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 1 9 1 4	RECEITA CONCESSÃO USO MATADOURO/FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.068.770,81	17.720.621,44	19.874.100,00	21.210.662,28	22.695.524,86	24.284.058,19	25.984.049,19	**94.174.294,52**
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.040.654,96	11.786.012,99	17.752.300,00	18.946.168,13	20.272.503,71	21.691.441,94	23.209.938,38	**84.120.052,16**
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.010.185,39	4.272.627,65	5.427.000,00	5.791.973,68	6.197.443,58	6.631.222,74	7.095.437,53	**25.716.077,53**
1 3 2 5 1 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS ROYALTIES	292.838,63	47.853,88	77.700,00	82.925,44	88.730,67	94.941,22	101.587,52	**368.184,86**
1 3 2 5 1 2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	228.498,31	293.981,01	88.000,00	93.918,13	100.492,91	107.526,74	115.054,08	**416.991,86**
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	1.812.581,29	2.314.025,61	2.521.000,00	2.690.540,94	2.878.893,54	3.080.396,63	3.296.037,96	**11.945.869,07**
1 3 2 5 1 5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	63.704,05	0,00	175.000,00	186.769,01	199.843,86	213.831,58	228.800,73	**829.245,18**
1 3 2 5 1 6	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – SAÚDE	0,00	0,00	296.400,00	316.333,33	338.478,40	362.169,60	387.523,07	**1.404.504,40**
1 3 2 5 1 9	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 2 5 1 10	REC. REM. DEP. BANC. VINC. SUAS (FNAS)	281.237,37	375.541,49	340.300,00	363.185,67	388.610,66	415.810,78	444.919,36	**1.612.526,48**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 3 2 5 1 99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.331.325,74	1.241.225,66	1.928.600,00	2.058.301,17	2.202.393,53	2.356.546,19	2.521.514,80	**9.138.755,69**
1 3 2 5 1 99 3	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. PNAE	0,00	15.571,72	18.000,00	19.210,53	20.555,37	21.994,11	23.533,79	**85.293,79**
1 3 2 5 1 99 4	REC. REM. DEP. BANC. VINC. PNATE	0,00	2.972,98	4.800,00	5.122,81	5.481,43	5.865,09	6.275,68	**22.745,01**
1 3 2 5 1 99 5	REC. REM. DEP. CONV. NÃO REL. EDUCAÇÃO,SAÚDE E ASSIT. SOCIAL	0,00	48.355,61	57.700,00	61.580,41	65.891,38	70.503,33	75.438,87	**273.413,98**
1 3 2 5 1 99 6	REC. REM. DEP. BANC. CONVÊNIO VIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23,32	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 3 2 5 1 99 7	REC. REM. DEP. BANC. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	29.831,26	36.500,00	38.954,68	41.681,72	44.599,16	47.721,30	**172.956,85**
1 3 2 5 1 99 8	REC. REM. DEP. BANC. CONVÊNIOS VINC. A EDUCAÇÃO	0,00	2.126,89	4.700,00	5.016,08	5.367,24	5.742,91	6.144,93	**22.271,16**
1 3 2 5 1 99 10	REC. REM. DEP. BANC. VINC. MULTAS DE TRÂNSITO-MUNICÍPIO	0,00	168.953,43	249.300,00	266.065,79	284.691,85	304.618,36	325.942,98	**1.181.318,98**
1 3 2 5 1 99 11	REC. REM. DEP. BANC. VINC. CUSTEIO ILUMINAÇÃO	0,00	527.702,34	621.000,00	662.763,16	709.160,21	758.796,63	811.915,74	**2.942.635,74**
1 3 2 5 1 99 12	REC. REM. DEP. BANC. VINC. TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	379.894,12	929.800,00	992.330,41	1.061.798,98	1.136.117,73	1.215.650,97	**4.405.898,08**
1 3 2 5 1 99 14	REC. REM. DEP. BANC. CONVÊNIOS VINC. A SAÚDE	0,00	4.187,10	5.800,00	6.190,06	6.623,40	7.086,99	7.583,11	**27.483,55**
1 3 2 5 1 99 15	REC. REM. DEP. BANC. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS	0,00	462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 2 5 2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.030.469,57	7.513.385,34	12.325.300,00	13.154.194,44	14.075.060,13	15.060.219,20	16.114.500,86	**58.403.974,63**
1 3 2 5 2 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	45.277,90	56.368,30	2.652.700,00	2.831.097,95	3.029.290,32	3.241.320,17	3.468.226,85	**12.569.935,30**
1 3 2 5 2 99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.985.191,67	7.457.017,04	9.672.600,00	10.323.096,49	11.045.769,81	11.818.899,03	12.646.274,00	**45.834.039,34**
1 3 2 8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R P P S	4.028.115,85	5.934.608,45	2.121.800,00	2.264.494,15	2.423.021,15	2.592.616,25	2.774.110,81	**10.054.242,36**
1 3 2 8 10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	4.028.115,85	5.894.735,45	2.056.800,00	2.195.122,81	2.348.793,43	2.513.193,09	2.689.127,68	**9.746.237,01**
1 3 2 8 20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	39.873,00	65.000,00	69.371,35	74.227,72	79.423,16	84.983,13	**308.005,35**
1 3 3	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 3 1	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 3 1 1	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 3 1 1 5	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 6	RECEITA DE SERVIÇOS	610.232,84	533.494,11	567.800,00	605.985,38	648.407,68	693.791,83	742.360,31	**2.690.545,20**
1 6 0	RECEITA DE SERVIÇOS	610.232,84	533.494,11	567.800,00	605.985,38	648.407,68	693.791,83	742.360,31	**2.690.545,20**
1 6 0 0	RECEITA DE SERVIÇOS	610.232,84	533.494,11	567.800,00	605.985,38	648.407,68	693.791,83	742.360,31	**2.690.545,20**
1 6 0 0 3	SERVIÇOS DE TRANSPORT	484.999,11	416.145,03	400.300,00	427.220,76	457.128,55	489.124,46	523.365,33	**1.896.839,11**
1 6 0 0 3 6	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	269.536.94	262.944,75	288.800,00	308.222,22	329.799,47	352.883,20	377.586,58	**1.368.491,47**
1 6 0 0 3 99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	215.462.17	153.200,28	111.500,00	118.998,54	127.329,09	136.241,26	145.778,75	**528.347,64**
1 6 0 0 3 99 1	SERVIÇO TRANSPORTE AÉREO INFRAERO	215.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.723,73	2.500,00	71.500,00	76.308,48	81.650,49	87.365,47	93.481,44	**338.805,89**
1 6 0 0 13 2	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	257,00	2.500,00	5.500,00	5.869,88	6.280,81	6.720,42	7.190,88	**26.061,99**
1 6 0 0 13 4	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 13 99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.466.73	0,00	66.000,00	70.438,60	75.369,68	80.645,05	86.290,56	**312.743,89**
1 6 0 0 14	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 6 0 0 19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	20.000,00	21.345,03	22.839,30	24.437,89	26.148,65	**94.770,88**
1 6 0 0 19 0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.000,00	21.345,03	22.839,30	24.437,89	26.148,65	**94.770,88**
1 6 0 0 46	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 99	OUTROS SERVIÇOS	82.510,00	114.849,08	75.000,00	80.043,86	85.647,37	91.642,11	98.057,46	**355.390,79**
1 6 0 0 99 0	OUTROS SERVICOS	0.00	0,00	75.000,00	80.043,86	85.647,37	91.642,11	98.057,46	**355.390,79**
1 6 0 0 99 0 0	Outros Serviços	0,00	0,00	10.000,00	10.672,51	11.419,65	12.218,95	13.074,33	**47.385,44**
1 6 0 0 99 3	Outros Serviços de Saúde - RSO	82.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 99 10	VENDAS DE ARTESANATO ESTATUTOS ART. 6 INCISO V	0.00	43.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 99 11	ENTRADA DE MUSEUS CONFORME ESTATUTOS ART. 6 INCISO V	0.00	16.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 99 12	MENSALIDADE DE ALUNOS CONFORME ART.6 INCISO V	0,00	55.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.480.314,80	217.860.848,93	229.376.200,00	244.802.084,80	261.939.572,11	280.273.571,54	299.893.955,62	**86.909.184,06**
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	177.950.006,71	205.872.415,70	222.214.200,00	237.158.429,82	253.760.819,41	271.522.361,43	290.530.122,27	**82.971.732,94**
1 7 2 1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.394.013,47	69.844.260,23	77.736.200,00	82.964.073,10	88.772.012,81	94.985.453,64	101.634.853,63	**68.356.393,18**
1 7 2 1 1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.164.006,79	37.464.365,43	38.280.000,00	40.854.385,96	43.714.416,84	46.774.130,53	50.048.525,61	**81.391.458,95**
1 7 2 1 1 2	FPM - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29.845.596,25	37.122.792,77	35.200.000,00	37.567.251,46	40.197.164,91	43.010.694,74	46.021.632,75	**66.796.743,86**
1 7 2 1 1 3	COTA PARTE DO FPM - 1%COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	0.00	0,00	1.500.000,00	1.600.877,19	1.712.947,37	1.832.842,11	1.961.149,12	**7.107.815,79**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 2 1 1 4	COTA PARTE DO FPM - 1%COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	0.00	0,00	1.500.000,00	1.600.877,19	1.712.947,37	1.832.842,11	1.961.149,12	**7.107.815,79**
1 7 2 1 1 5	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	318.410,54	341.572,66	80.000,00	85.380,12	91.357,19	97.751,58	104.594,62	**379.083,51**
1 7 2 1 22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.675.588,34	8.008.919,38	9.773.800,00	10.431.102,34	11.161.336,66	11.942.554,78	12.778.586,20	**46.313.579,98**
1 7 2 1 22 20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	7.284.500,72	7.651.484,28	9.740.000,00	10.395.029,24	11.122.738,25	11.901.254,74	12.734.394,97	**46.153.417,19**
1 7 2 1 22 70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	391.087,62	357.435,10	33.800,00	36.073,10	38.598,41	41.300,04	44.191,23	**160.162,78**
1 7 2 1 33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSES FUNDO A FUNDO	8.732.952,59	17.963.173,76	23.284.000,00	24.849.883,04	26.589.511,02	28.450.597,05	30.442.264,12	**10.332.255,23**
1 7 2 1 33 11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.142.482,00	6.113.362,00	6.662.000,00	7.110.029,24	7.607.770,25	8.140.262,74	8.710.116,97	**31.568.179,19**
1 7 2 1 33 11 1	PISO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	2.493.088,00	2.950.000,00	3.148.391,81	3.368.796,49	3.604.589,47	3.856.926,61	**3.978.704,39**
1 7 2 1 33 11 2	SAUDE DA FAMÍLIA (SF) - PAB VARIÁVEL	0,00	1.256.970,00	1.276.000,00	1.361.812,87	1.457.147,23	1.559.137,68	1.668.284,19	**6.046.381,96**
1 7 2 1 33 11 3	AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS) - PAB VARIÁVEL	0,00	1.347.606,00	1.400.000,00	1.494.152,05	1.598.750,88	1.710.652,63	1.830.405,85	**6.633.961,40**
1 7 2 1 33 11 4	SAUDE BUCAL (SB) - PAB VARIÁVEL	0,00	173.940,00	176.000,00	187.836,26	200.985,82	215.053,47	230.108,16	**833.983,72**
1 7 2 1 33 11 7	PROG.MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	591.300,00	650.000,00	693.713,45	742.277,19	794.231,58	849.831,29	**3.080.053,51**
1 7 2 1 33 11 8	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS- 95 POR CENTO	0,00	237.935,10	210.000,00	224.122,81	239.812,63	256.597,89	274.560,88	**995.094,21**
1 7 2 1 33 11 9	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS- 5 POR CENTO	0,00	12.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 11 10	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 11 11	INCENTIVO ADICIONAL PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	1.457.822,14	9.882.762,07	15.330.000,00	16.360.964,91	17.506.322,11	18.731.646,32	20.042.944,04	**72.641.877,37**
1 7 2 1 33 12 2	TETO MUNIC.DE MEDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR	0,00	7.261.895,69	15.000.000,00	16.008.771,93	17.129.473,68	18.328.421,05	19.611.491,23	**1.078.157,89**
1 7 2 1 33 12 3	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	286.000,00	290.000,00	309.502,92	331.169,82	354.349,47	379.155,50	**1.374.177,72**
1 7 2 1 33 12 4	FINAN.CENTROS REF.EM SAUDE TRABALHADOR-CEREST	0,00	0,00	15.000,00	16.008,77	17.129,47	18.328,42	19.611,49	**71.078,16**
1 7 2 1 33 12 5	FAEC SIA - Nefrologia	0,00	1.653.873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 6	FAEC SIA - Mamografia p/ Rastreamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 9	FAEC- AIH- TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 2 1 33 12 10	FAEC AIH - Tratamentos Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 14	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	16.008,77	17.129,47	18.328,42	19.611,49	**71.078,16**
1 7 2 1 33 12 22	Teto Municipal Rede Viver sem Limites	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 31	Manutenção do CER II - Centro Especializado em Reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 32	FAEC AIH- CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE UNICO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 33	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF- CEO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 34	INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANC. DA ASSIST. DO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 99	OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	10.000,00	10.672,51	11.419,65	12.218,95	13.074,33	**47.385,44**
1 7 2 1 33 13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	711.678.55	1.350.904,16	1.291.000,00	1.377.821,64	1.474.276,70	1.577.466,11	1.687.895,68	**6.117.460,12**
1 7 2 1 33 13 1	VIGIL.E PROM.DA SAUDE (VIGILANCIA EPID) PISO FIXO E VARIÁVEL	0,00	130,14	82.000,00	87.514,62	93.641,12	100.195,37	107.209,49	**388.560,60**
1 7 2 1 33 13 2	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	0,00	0,00	22.000,00	23.479,53	25.123,23	26.881,68	28.763,52	**104.247,96**
1 7 2 1 33 13 3	INCENTIVO PROG.NAC.DE HIV/ DSTS E OUTRAS DST	0,00	150.105,14	140.000,00	149.415,20	159.875,09	171.065,26	183.040,58	**663.396,14**
1 7 2 1 33 13 7	INC.PARA IMPLANT.E MANUT.ACÕES SERV.PUBL.	0,00	71.033,90	70.000,00	74.707,60	79.937,54	85.532,63	91.520,29	**331.698,07**
1 7 2 1 33 13 8	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA(PFVS)	0,00	283.621,60	312.000,00	332.982,46	356.293,05	381.231,16	407.919,02	**1.478.425,68**
1 7 2 1 33 13 9	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA-PARTE ANVISA(PARCELA)	0,00	13.354,60	20.000,00	21.345,03	22.839,30	24.437,89	26.148,65	**94.770,88**
1 7 2 1 33 13 10	PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PARTE FNS	0,00	63.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 13 11	FORTAL.DE POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA	0,00	65.504,40	110.000,00	117.397,66	125.616,14	134.408,42	143.817,60	**521.239,82**
1 7 2 1 33 13 12	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 %	0,00	551.007,60	535.000,00	570.979,53	610.951,23	653.713,68	699.476,52	**2.535.120,96**
1 7 2 1 33 13 13	Incentivos Pontuais p/ Ações Serv. Vig. Em saúde IPVS	0,00	65.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 13 14	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG EM SAÚDE- PVVS	0,00	87.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	1.420.969.90	616.145,53	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 7 2 1 34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	159.271,92	326.290,84	2.200.900,00	2.348.913,74	2.513.350,58	2.689.268,13	2.877.528,74	**10.429.061,18**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 2 1 34 0	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL (FNAS)	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 013	ARAXA FNAS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 3	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	6.800.00	0,00	145.000,00	154.751,46	165.584,91	177.174,74	189.577,75	**687.088,86**
1 7 2 1 34 4	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.256,16	1.344,08	1.438,18	**5.212,40**
1 7 2 1 34 5	PROGRAMA FMAS-SCFV	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 6	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ ADOLESCENTE	0.00	0,00	1.030.300,00	1.099.589,18	1.176.566,45	1.258.918,15	1.347.047,96	**4.882.121,74**
1 7 2 1 34 7	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.00	0,00	340.000,00	362.865,50	388.268,07	415.444,21	444.527,13	**1.611.104,91**
1 7 2 1 34 8	Programa Bolsa Família	0,00	127.116,09	126.000,00	134.473,68	143.887,58	153.958,74	164.736,53	**597.056,53**
1 7 2 1 34 12	ACESSUAS	0.00	66.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 13	PROGRAMA PTMC	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 14	PROGRAMA IGDBF	147.945.64	11.049,00	126.000,00	134.473,68	143.887,58	153.958,74	164.736,53	**597.056,53**
1 7 2 1 34 15	PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.256,16	1.344,08	1.438,18	**5.212,40**
1 7 2 1 34 16	PROGRAMA PMA FMAS PRO-JOVEM	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 17	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0.00	0,00	303.300,00	323.697,37	346.357,96	370.600,67	396.544,35	**1.437.200,35**
1 7 2 1 34 18	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.256,16	1.344,08	1.438,18	**5.212,40**
1 7 2 1 34 19	PROGRAMA FMAS SIGD-SUAS	2.076.28	2.076,28	25.000,00	26.681,29	28.549,12	30.547,37	32.685,82	**118.463,60**
1 7 2 1 34 20	PROGRAMA FMAS ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 21	PROGRAMA FMAS ACEPETI	0,00	20.240,00	102.000,00	108.859,65	116.480,42	124.633,26	133.358,14	**483.331,47**
1 7 2 1 34 22	PROGRAMA FMAS AP REDE	2.450.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 23	PROGRAMA AEPETI	0.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 24	PROGRAMA BL GSUAS FNAS	0.00	26.994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 25	PROGRAMA FMAS AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 26	PROGRAMA FNAS BPC ESCOLA	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)	3.044.270,39	3.603.748,06	3.521.500,00	3.758.326,02	4.021.429,44	4.302.902,32	4.604.124,42	**16.686.782,20**
1 7 2 1 35 1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.014.134.63	1.955.246,80	2.500.000,00	2.668.128,65	2.854.912,28	3.054.736,84	3.268.581,87	**11.846.359,65**
1 7 2 1 35 3	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	990.185,56	1.185.560,80	990.000,00	1.056.578,95	1.130.545,26	1.209.675,79	1.294.358,42	**4.691.158,42**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 2 1 35 3 2	PMAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35 3 3	PNAEP PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35 3 7	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35 4	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	39.950,20	46.625,71	31.500,00	33.618,42	35.971,89	38.489,68	41.184,13	**149.264,13**
1 7 2 1 35 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	416.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35 99 6	APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	416.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	580.405,92	557.356,92	675.000,00	720.394,74	770.826,32	824.778,95	882.517,11	**3.198.517,11**
1 7 2 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.037.517,52	1.920.405,84	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 7 2 1 99 0	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 99 1	FEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	1.037.517,52	1.920.405,84	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 7 2 2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	101.300.604,05	106.755.599,84	111.838.000,00	19.359.269,01	127.715.071,86	136.654.263,58	146.220.663,73	**29.949.268,18**
1 7 2 2 1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	101.300.604,05	106.755.599,84	111.588.000,00	19.092.456,14	127.429.580,63	136.348.789,89	145.893.805,54	**28.764.632,21**
1 7 2 2 1 1	COTA-PARTE DO ICMS	86.806.551.68	91.232.042,15	96.400.000,00	02.883.040,94	110.085.417,54	117.790.652,63	26.036.516,96	**56.795.628,07**
1 7 2 2 1 2	COTA-PARTE DO IPVA	12.860.468.96	14.251.437,20	13.700.000,00	14.621.345,03	15.644.919,30	16.739.957,89	17.911.828,65	**54.918.050,88**
1 7 2 2 1 4	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.584.432.97	1.133.147,26	1.288.000,00	1.374.619,88	1.470.850,81	1.573.800,42	1.683.973,38	**6.103.244,49**
1 7 2 2 1 13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	49.150,44	138.973,23	200.000,00	213.450,29	228.392,98	244.378,95	261.486,55	**947.708,77**
1 7 2 2 33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	250.000,00	266.812,87	285.491,23	305.473,68	326.858,19	**1.184.635,96**
1 7 2 2 33 0	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR.DE SAÚDE – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 2 33 0 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 3 1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 3 1 0	TRANSF. SISTEMA UNICO SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.255.389,19	29.272.555,63	32.640.000,00	34.835.087,72	37.273.734,74	39.882.644,21	42.674.604,91	**54.666.071,58**
1 7 2 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.255.389,19	29.272.555,63	32.640.000,00	34.835.087,72	37.273.734,74	39.882.644,21	42.674.604,91	**54.666.071,58**
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.505.904,33	9.731.323,80	6.255.900,00	6.676.618,42	7.144.018,29	7.644.051,28	8.179.168,53	**29.643.856,53**
1 7 3 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.505.904,33	9.731.323,80	6.255.900,00	6.676.618,42	7.144.018,29	7.644.051,28	8.179.168,53	**29.643.856,53**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 3 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.505.904,33	9.731.323,80	6.255.900,00	6.676.618,42	7.144.018,29	7.644.051,28	8.179.168,53	**29.643.856,53**
1 7 3 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 0 0 0 4	DOAÇÕES AO F.M.DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 0 0 1	TRANSF. VINC. F.M.D.C.A DOAÇÕES	4.843.794,56	5.017.752,80	6.255.900,00	6.676.618,42	7.144.018,29	7.644.051,28	8.179.168,53	**29.643.856,53**
1 7 3 0 0 2	TRANF. VINC. F.M. DIR. PROTEÇÃO AO IDOSO DOAÇÕES	4.511.558,44	4.713.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 0 0 3	DOÇÃO CBMM PROMOÇÃO CARNAVAL 2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 0 0 4	TRANF. VINC. POLÍTICAS S/ ALCOOL E DROGAS "REMAD" RESG. DEP; JUDICIAIS	551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.024.403,76	2.257.109,43	906.100,00	967.036,55	1.034.734,41	1.107.158,82	1.184.664,81	**4.293.594,59**
1 7 6 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.952,89	200.245,27	3.100,00	3.308,48	3.540,09	3.787,87	4.053,04	**14.689,49**
1 7 6 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 7 6 1 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.256,16	1.344,08	1.438,18	**5.212,40**
1 7 6 1 3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.952,89	200.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 0	CONVENIO 776972/2012 M.D.S.C.F PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 2	CONVENIO 776973/2012 M.D.S.C.F. PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 3	CONVENIO 776974/2012 M.D.S.C.F. PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 4	CONVENIO 608000 TRAB. SOCIAL RESIDENCIAIS, MAX, VILLA VERDE E VILLA MAIOR	13.559,88	200.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 5	CONVENIO 608000 PROJ. RESIDENCIAL PÃO DE AÇUCAR IV MINHA CASA MINHA VIDA	12.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 6	CONVENIO 608000 TRAB. T. SOCIAL RESIDENCIAL VILLAMAYOR	12.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 4 0	CONVÊNIO MIN. TRABALHO PROJOVEM TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
		2015	2016	2017	6,725 2018	7,001 2019	6,999 2020	7,000 2021	PROJEÇÕES
1 7 6 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	1.985.450,87	2.056.864,16	903.000,00	963.728,07	1.031.194,32	1.103.370,95	1.180.611,77	**4.278.905,11**
1 7 6 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	1.758.370,83	1.919.143,65	871.000,00	929.576,02	994.651,44	1.064.270,32	1.138.773,92	**4.127.271,70**
1 7 6 2 1 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	1.559.279,23	1.919.143,65	871.000,00	929.576,02	994.651,44	1.064.270,32	1.138.773,92	**4.127.271,70**
1 7 6 2 1 0 1	RES. SES/MG Nº 2944- PROURGE	545.387,61	375.000,00	370.000,00	394.883,04	422.527,02	452.101,05	483.750,12	**1.753.261,23**
1 7 6 2 1 0 2	RES. SES/MG 28/73 SAUDE EM CASA	218.240,17	420.879,54	110.000,00	117.397,66	125.616,14	134.408,42	143.817,60	**521.239,82**
1 7 6 2 1 0 3	CONVÊNIO RES. 3275/2012 FARMÁCIA DE MINAS	69.316,04	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 0 4	RES. SES SB Nº 3135 SAÚDE BUCAL	88.000,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 7 6 2 1 0 6	RES. SES Nº 3152 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.871,41	42.221,59	93.000,00	99.254,39	106.202,74	113.636,21	121.591,25	**440.684,58**
1 7 6 2 1 0 7	RES. SES Nº 4290/2014 INC. FINANC. AMPL.EQUIPES DE REGULAÇÃO	91.000,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 7 6 2 1 0 8	RES. SES Nº 4321/2014 INC. FINANC. EQUIPES SAÚDE BUCAL E. S. FAMÍLIA	7.526,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
1 7 6 2 1 010	CONV. RES. 4138/14 VIG. AMB. E CONTROLE DE DENGUE	0,00	412.742,52	295.000,00	314.839,18	336.879,65	360.458,95	385.692,66	**1.397.870,44**
1 7 6 2 1 011	CONV. RS. SES Nº 2742/2011 PROHOSP INCENTIVO 2016	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 012	CONVENIO RES SES Nº 5469 DE 09/11/16 RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 013	CONVENIO RES SES Nº 5521 DE 07/12/16 RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 8	CONV. RESOL. SES Nº 0159 IMP.OUVIDORIA REGIONAL	34.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 9	CONV. RES. SES Nº 4203/14 CONFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 11	CONV. RES. SES Nº 4360 AÇÕES CONT. SOCIAL G. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 12	CONV. RES. 4277/2014 CAPS i(Infantil) e CAPS ad III - Alcool e outras Drogas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 13	CONVENIO RES. Nº 4846 SES	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	42.963,24	47.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 2 0	CONVÊNIO SEE TRANSPORTE ESCOLAR 2014	42.963,24	11.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 2 2	CONVENIO TRANSPORTE ECOLAR PTE-MG LEI 21777/2015	0,00	35.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 2 3	CONVENIO SEE/MG Nº 1261001295/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	184.116,80	90.305,43	32.000,00	34.152,05	36.542,88	39.100,63	41.837,85	**151.633,40**
1 7 6 2 99 0	RESOLUÇÃO 016/09 PLANO 649899 PISO MINEIRO SEDESE	184.116,80	80.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
		2015	2016	2017	6,725 2018	7,001 2019	6,999 2020	7,000 2021	PROJEÇÕES
1 7 6 2 99 1	CONVÊNIO CAMINHO ABERTO	0,00	10.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.019.655,57	5.961.744,17	13.148.700,00	14.032.969,30	15.015.354,04	16.066.327,33	17.191.040,98	**62.305.691,65**
1 9 1	MULTAS E JUROS DE MORA	2.027.443,22	1.942.580,03	2.126.400,00	2.269.403,51	2.428.274,19	2.598.236,97	2.780.125,00	**10.076.039,66**
1 9 1 1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	141.976,31	137.986,95	182.500,00	194.773,39	208.408,60	222.995,79	238.606,48	**864.784,25**
1 9 1 1 38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	15.493,83	15.109,20	27.500,00	29.349,42	31.404,04	33.602,11	35.954,40	**130.309,96**
1 9 1 1 39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 1 1 40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	107.992,57	19.463,90	55.000,00	58.698,83	62.808,07	67.204,21	71.908,80	**260.619,91**
1 9 1 1 99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	18.489,91	103.413,85	100.000,00	106.725,15	114.196,49	122.189,47	130.743,27	**473.854,39**
1 9 1 2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.200,00	26.894,74	28.777,52	30.791,75	32.947,31	**119.411,31**
1 9 1 2 99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.200,00	26.894,74	28.777,52	30.791,75	32.947,31	**119.411,31**
1 9 1 3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	138.033,64	212.636,05	116.500,00	124.334,80	133.038,91	142.350,74	152.315,92	**552.040,36**
1 9 1 3 11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	108.650,94	192.451,73	100.000,00	106.725,15	114.196,49	122.189,47	130.743,27	**473.854,39**
1 9 1 3 12	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP SOBRE A TRANSM INTER - VIVOS E BENS IMÓVEIS (ITBI)	65,87	129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 1 3 13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	29.316,83	20.054,85	16.500,00	17.609,65	18.842,42	20.161,26	21.572,64	**78.185,97**
1 9 1 5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	160.772,58	256.421,71	268.900,00	286.983,92	307.074,36	328.567,49	351.568,67	**1.274.194,44**
1 9 1 5 99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	160.772,58	256.421,71	268.900,00	286.983,92	307.074,36	328.567,49	351.568,67	**1.274.194,44**
1 9 1 9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.586.660,69	1.335.535,32	1.533.300,00	1.636.416,67	1.750.974,80	1.873.531,20	2.004.686,63	**7.265.609,30**
1 9 1 9 15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.586.660,69	1.335.535,32	1.533.300,00	1.636.416,67	1.750.974,80	1.873.531,20	2.004.686,63	**7.265.609,30**
1 9 1 9 15 0	MULTAS DE TRÂNSITO- ESTADO	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 1 9 15 1	MULTAS DE TRANSITO- MUNICIPIO	1.584.804,43	1.334.976,29	1.533.300,00	1.636.416,67	1.750.974,80	1.873.531,20	2.004.686,63	**7.265.609,30**
1 9 2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.574.522,60	1.296.201,49	4.517.600,00	4.821.415,20	5.158.940,69	5.520.031,66	5.906.458,18	**21.406.845,74**
1 9 2 1	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.600,88	1.712,95	1.832,84	1.961,15	**7.107,82**
1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.600,88	1.712,95	1.832,84	1.961,15	**7.107,82**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	2.574.522,60	1.296.201,49	4.516.100,00	4.819.814,33	5.157.227,74	5.518.198,82	5.904.497,04	**21.399.737,92**
1 9 2 2 1	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 1 20	Restituicoes de Convenios - Financeira	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 1 21	RESTITUIÇÃO CONVENIOS FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.850.000,00	1.974.415,20	2.112.635,09	2.260.505,26	2.418.750,58	**8.766.306,14**
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.574.522,60	1.296.201,49	2.666.100,00	2.845.399,12	3.044.592,65	3.257.693,56	3.485.746,45	**12.633.431,78**
1 9 2 2 99 52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.568.485,20	1.296.201,49	2.666.100,00	2.845.399,12	3.044.592,65	3.257.693,56	3.485.746,45	**12.633.431,78**
1 9 2 2 99 52 0	RESTITUIÇÕES AO F.M.S. ARAXA	0,00	3.367,52	5.000,00	5.336,26	5.709,82	6.109,47	6.537,16	**23.692,72**
1 9 2 2 99 52 8	RESGATE DEP. JUDICIAL PROC. Nº 04004022160-4 JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA	12.913,51	548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 52 9	REEMBOLSO TRIB. REGIONAL TRABALHO CONF. RES. 143/2014	8.146,90	107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 52 10	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL ALVARÁ Nº13910/2016 CEPREC DE 01/12/2016	1.478.067,00	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 52 12	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL CONTA Nº 1700127036434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 52 13	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL CONTA Nº 4600117327092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 54	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 004009097836 ERICO RIOS FERES/TJMG	452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 56	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0816834-10.2008.8.13.0040	5.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.013.350,98	1.800.645,16	2.680.600,00	2.860.874,27	3.061.151,14	3.275.411,03	3.504.704,23	**12.702.140,67**
1 9 3 1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.937.970,45	1.800.645,16	2.625.600,00	2.802.175,44	2.998.343,07	3.208.206,82	3.432.795,42	**12.441.520,76**
1 9 3 1 11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	1.202.052,66	873.691,08	1.320.000,00	1.408.771,93	1.507.393,68	1.612.901,05	1.725.811,23	**6.254.877,89**
1 9 3 1 12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	11.346,08	6.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 3 1 13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	264.044,74	471.211,97	506.000,00	540.029,24	577.834,25	618.278,74	661.560,97	**2.397.703,19**
1 9 3 1 99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	460.526,97	448.809,07	799.600,00	853.374,27	913.115,14	977.027,03	1.045.423,23	**3.788.939,67**
1 9 3 1 99 52	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	0.00	0,00	799.600,00	853.374,27	913.115,14	977.027,03	1.045.423,23	**3.788.939,67**
1 9 3 2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	75.380,53	0,00	55.000,00	58.698,83	62.808,07	67.204,21	71.908,80	**260.619,91**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 9 3 2 99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	75.380,53	0,00	55.000,00	58.698,83	62.808,07	67.204,21	71.908,80	**260.619,91**
1 9 3 2 99 52	DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	75.380,53	0,00	55.000,00	58.698,83	62.808,07	67.204,21	71.908,80	**260.619,91**
1 9 9	RECEITAS DIVERSAS	3.404.338,77	922.317,49	3.824.100,00	4.081.276,32	4.366.988,02	4.672.647,66	4.999.753,57	**18.120.665,57**
1 9 9 0	RECEITAS DIVERSAS	3.404.338,77	922.317,49	3.824.100,00	4.081.276,32	4.366.988,02	4.672.647,66	4.999.753,57	**18.120.665,57**
1 9 9 0 99	OUTRAS RECEITAS	3.404.338,77	922.317,49	3.824.100,00	4.081.276,32	4.366.988,02	4.672.647,66	4.999.753,57	**18.120.665,57**
1 9 9 0 99 0	CONTRATO Nº 608000 PMA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,88	5.000,00	5.336,26	5.709,82	6.109,47	6.537,16	**23.692,72**
1 9 9 0 99 2	OUTRAS RECEITAS - FD M. NABITAC/PMA/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 9 0 99 8	CONTRIB. 3,97% EMP. CONV. CARD PROC. LICIT. 153/14 CONTRATO 214/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 9 0 99 9	REEMBOLSO EMPRESA CONVÊNIOS CARD. PROC. LIC. 153/14 CONTRATO 214/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**7.688.682,37**	**5.642.827,20**	**961.000,00**	**1.025.628,65**	**1.097.428,28**	**1.174.240,84**	**1.256.442,87**	**4.553.740,65**
2 1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	110.000,00	117.397,66	125.616,14	134.408,42	143.817,60	**521.239,82**
2 1 1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	110.000,00	117.397,66	125.616,14	134.408,42	143.817,60	**521.239,82**
2 1 1 9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	110.000,00	117.397,66	125.616,14	134.408,42	143.817,60	**521.239,82**
2 1 1 9 0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 1 1 9 0 0	Outras Operacoes de Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 1 1 9 0 0 1	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2	ALIENAÇÃO DE BENS	140.977,50	1.779.783,90	110.000,00	117.397,66	125.616,14	134.408,42	143.817,60	**521.239,82**
2 2 1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	506.365,00	47.000,00	50.160,82	53.672,35	57.429,05	61.449,34	**222.711,56**
2 2 1 5	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	506.365,00	11.000,00	11.739,77	12.561,61	13.440,84	14.381,76	**52.123,98**
2 2 1 5 0	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	506.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 1 5 0 0	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	506.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 1 9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	36.000,00	38.421,05	41.110,74	43.988,21	47.067,58	**170.587,58**
2 2 2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.977,50	1.273.418,90	63.000,00	67.236,84	71.943,79	76.979,37	82.368,26	**298.528,26**
2 2 2 4	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	140.977,50	1.198.308,90	40.000,00	42.690,06	45.678,60	48.875,79	52.297,31	**189.541,75**
2 2 2 4 0	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	140.977,50	1.198.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 4 0 0	GARANTIA PROCESSO LICITATÓRIO 096/2015 CONCORRÊNCIA Nº 03004/2015	140.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 5	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 5 0	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
2 2 2 5 0 0	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 5 0 0 1	ALIENAÇÃO DE IMÓVEL URBANO CONCORRENCIA 03014/2016	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23.000,00	24.546,78	26.265,19	28.103,58	30.070,95	**108.986,51**
2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.547.704,87	3.863.043,30	741.000,00	790.833,33	846.196,00	905.424,00	968.807,67	**3.511.261,00**
2 4 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.511.174,99	2.599.915,80	682.000,00	727.865,50	778.820,07	833.332,21	891.669,13	**3.231.686,91**
2 4 2 1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.511.174,99	2.599.915,80	461.000,00	492.002,92	526.445,82	563.293,47	602.726,50	**2.184.468,72**
2 4 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	1.511.174,99	2.599.915,80	101.000,00	107.792,40	115.338,46	123.411,37	132.050,71	**478.592,93**
2 4 2 1 1 1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	101.000,00	107.792,40	115.338,46	123.411,37	132.050,71	**478.592,93**
2 4 2 1 1 130	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 1 1 131	UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE- UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 1 1 3	REF. PORTARIA AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.511.174.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 1 1 4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.499.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 1 2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	330.000,00	352.192,98	376.848,42	403.225,26	431.452,81	**1.563.719,47**
2 4 2 1 2 0	TRANSFERENCIA MP ÔNIBUS RURAIS ESCOLARES PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 1 2 1	TRANSFERÊNCIA CAMINHO DA ESCOLA- ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	30.000,00	32.017,54	34.258,95	36.656,84	39.222,98	**142.156,32**
2 4 2 2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	221.000,00	235.862,57	252.374,25	270.038,74	288.942,64	**1.047.218,19**
2 4 2 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
2 4 2 2 2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	234.795,32	251.232,28	268.816,84	287.635,20	**1.042.479,65**
2 4 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 3 2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 3 2 0	CONVÊNIO APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 3 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
2 4 3 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 3 0 0 0	CONTRATO CBMM CONSTRUÇÃO UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.500.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 3 0 0 1	DOAÇÃO CBMM CONSTRUÇÃO E. M. ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.536.529,88	1.263.127,50	59.000,00	62.967,84	67.375,93	72.091,79	77.138,53	**279.574,09**
2 4 7 1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.528.870,68	170.625,00	55.000,00	58.698,83	62.808,07	67.204,21	71.908,80	**260.619,91**
2 4 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	166.348,00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.256,16	1.344,08	1.438,18	**5.212,40**
2 4 7 1 1 0	CONVÊNIO MS PORT. 1160/2014 AMPLIAÇÃO PSF JOÃO RIBEIRO	37.443.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 1 4	CONVENIO PORT. MS 1160/2014 AMPL. UNIDADE SAÚDE ITAIPU	26.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 1 5	CONVÊNIO PORT. MS 1160/2014 CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE PÃO DE AÇUCAR	102.400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 1 6	CONVÊNIO PORTARIA Nº 2198 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.900,00	55.390,35	59.267,98	63.416,34	67.855,76	**245.930,43**
2 4 7 1 3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 3 4	C.OGU Nº280383-39 MUN. PP INF. ESTR. URBANA	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 5	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
2 4 7 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.362.522,68	170.625,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
2 4 7 1 99 0	PMA/MIN. ESPORTE E LAZER NA CIDADE C. OGU Nº	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 1	CONV. MIN. ESPORTE OGU C. Nº 0296903-69	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 14	CONVENIO 775725 - MDSCF RES. CNAS Nº 10/2012	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 15	C. OGU Nº 1001119-98 MELH. INFRA. ESTRUT. C. TREIN. MUNICIPAL	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 16	CONV. MIN. AGRIC. P. ABAST. AQUIS. IMPLEMENTOS AG. PQ E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	97.500.00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 17	CONV. MIN. AGRIC. E PEC. AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAQ. PESADAS P/ MUNICÍPIO	438.750.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	7,001	6,999	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
2 4 7 1 99 18	CONV. MIN. AGRIC. E PEC. ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	305.561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 19	CONVENIO Nº 815811/2014 MAPA AQUIS. MÁQUINAS PESADAS	105.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 20	CONV.814042 MIN. AGRIC. E PEC.MAPA MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	244.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 21	CONVENIO MIN. ESPORTE Nº 784390/2013 EQUIP. MONT. ACADEMIA AO AR LIVRE	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	7.659,20	1.092.502,50	4.000,00	4.269,01	4.567,86	4.887,58	5.229,73	**18.954,18**
2 4 7 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 3	CONVÊNIO SES Nº 393/2013 AQUISIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 5	Constr.,Ampl.e Melh. Prog.Farmácia de Minas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 14	CONVENIO SES Nº 1546/2013 AQUIS. AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 15	CONVÊNIO SES Nº 2493/2013 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 17	CONVÊNIO SES Nº 1648/2014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 18	CONÊNIO SES Nº 487/2013 AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.134,50	2.283,93	2.443,79	2.614,87	**9.477,09**
2 4 7 2 5	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	1.092.502,50	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
2 4 7 2 5 2	CONV. SETOP Nº 970/2010 PAV. ASFALT. AV. SENADOR MONTANDON	0,00	1.092.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	7.659,20	0,00	1.000,00	1.067,25	1.141,96	1.221,89	1.307,43	**4.738,54**
2 4 7 2 99 0	CONVÊNIO SETOP CIDADE TECNOLÓGICA- CITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 99 6	TERMO DE COMPROMISSO 0302.836-89/2009 PC HAB. INT.	7.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**7.248.834,85**	**7.980.396,32**	**9.800.000,00**	**10.459.064,33**	**11.191.256,14**	**11.974.568,42**	**12.812.840,94**	**46.437.729,82**
7 2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	11.191.256,14	11.974.568,42	12.812.840,94	**46.437.729,82**
7 2 1	CONTRIBUIÇAO PATRONAL	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	11.191.256,14	11.974.568,42	12.812.840,94	**46.437.729,82**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
		2015	2016	2017	6,725 2018	7,001 2019	6,999 2020	7,000 2021	PROJEÇÕES
7 2 1 0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	11.191.256,14	11.974.568,42	12.812.840,94	**46.437.729,82**
7 2 1 0 29	CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/O REG.PROPRIO DEPREVIDENCIA	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	11.191.256,14	11.974.568,42	12.812.840,94	**46.437.729,82**
7 2 1 0 29 1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O RPPS	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	11.191.256,14	11.974.568,42	12.812.840,94	**46.437.729,82**
Total das Receitas		**280.510.501,61**	**319.790.684,46**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**	**20.582.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**2.620.000,00**	**2.803.000,00**	**3.000.000,00**	**3.210.000,00**	**11.633.000,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**2.620.000,00**	**2.803.000,00**	**3.000.000,00**	**3.210.000,00**	**11.633.000,00**
101 PROCESSO LEGISLATIVO	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	11.633.000,00
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	2.620.000,00	2.803.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	11.633.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**3.374.000,00**	**3.610.000,00**	**3.863.000,00**	**4.134.000,00**	**14.981.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**3.374.000,00**	**3.610.000,00**	**3.863.000,00**	**4.134.000,00**	**14.981.000,00**
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	3.374.000,00	3.610.000,00	3.863.000,00	4.134.000,00	14.981.000,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.302.000,00	3.533.000,00	3.780.000,00	4.045.000,00	14.660.000,00
2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.684.000,00**	**1.802.000,00**	**1.928.000,00**	**2.063.000,00**	**7.477.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**1.684.000,00**	**1.802.000,00**	**1.928.000,00**	**2.063.000,00**	**7.477.000,00**
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	1.684.000,00	1.802.000,00	1.928.000,00	2.063.000,00	7.477.000,00
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	1.600.000,00	1.712.000,00	1.832.000,00	1.960.000,00	7.104.000,00
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	84.000,00	90.000,00	96.000,00	103.000,00	373.000,00
1 LEGISLATIVA	**13.121.000,00**	**14.041.000,00**	**15.021.000,00**	**16.075.000,00**	**58.258.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**380.000,00**	**407.000,00**	**435.000,00**	**466.000,00**	**1.688.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	380.000,00	407.000,00	435.000,00	466.000,00	1.688.000,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	380.000,00	407.000,00	435.000,00	466.000,00	1.688.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**115.000,00**	**124.000,00**	**131.000,00**	**141.000,00**	**511.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	115.000,00	124.000,00	131.000,00	141.000,00	511.000,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	65.000,00	70.000,00	74.000,00	80.000,00	289.000,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**12.397.000,00**	**13.265.000,00**	**14.193.000,00**	**15.187.000,00**	**55.042.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.312.000,00	13.174.000,00	14.096.000,00	15.083.000,00	54.665.000,00
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	830.000,00	888.000,00	950.000,00	1.017.000,00	3.685.000,00
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.882.000,00	11.644.000,00	12.459.000,00	13.331.000,00	48.316.000,00
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00	2.664.000,00
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	85.000,00	91.000,00	97.000,00	104.000,00	377.000,00
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	85.000,00	91.000,00	97.000,00	104.000,00	377.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**229.000,00**	**245.000,00**	**262.000,00**	**281.000,00**	**1.017.000,00**
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	229.000,00	245.000,00	262.000,00	281.000,00	1.017.000,00
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	229.000,00	245.000,00	262.000,00	281.000,00	1.017.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**57.916.000,00**	**61.962.000,00**	**66.298.000,00**	**70.944.000,00**	**257.120.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**34.943.000,00**	**37.385.000,00**	**39.999.000,00**	**42.799.000,00**	**155.126.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	34.943.000,00	37.385.000,00	39.999.000,00	42.799.000,00	155.126.000,00
1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
1.002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.310.000,00	1.402.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	5.817.000,00
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	111.000,00	119.000,00	127.000,00	136.000,00	493.000,00
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	178.000,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	2.016.000,00	2.157.000,00	2.308.000,00	2.469.000,00	8.950.000,00
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	94.000,00	100.000,00	107.000,00	115.000,00	416.000,00
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.766.000,00	2.959.000,00	3.166.000,00	3.388.000,00	12.279.000,00
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.220.000,00	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	5.415.000,00
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	8.005.000,00	8.566.000,00	9.165.000,00	9.807.000,00	35.543.000,00
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	1.097.000,00	1.173.000,00	1.255.000,00	1.343.000,00	4.868.000,00
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	515.000,00	551.000,00	589.000,00	630.000,00	2.285.000,00
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00	1.335.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	999.000,00	1.068.000,00	1.143.000,00	1.223.000,00	4.433.000,00
2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	373.000,00	399.000,00	427.000,00	456.000,00	1.655.000,00
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	192.000,00	205.000,00	220.000,00	235.000,00	852.000,00
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	10.425.000,00	11.154.000,00	11.935.000,00	12.771.000,00	46.285.000,00
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00	482.000,00
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR	1.404.000,00	1.502.000,00	1.607.000,00	1.719.000,00	6.232.000,00
2.023 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.461.000,00	2.633.000,00	2.817.000,00	3.014.000,00	10.925.000,00
2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00	2.219.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**1.690.000,00**	**1.808.000,00**	**1.934.000,00**	**2.070.000,00**	**7.502.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.690.000,00	1.808.000,00	1.934.000,00	2.070.000,00	7.502.000,00
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.690.000,00	1.808.000,00	1.934.000,00	2.070.000,00	7.502.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.763.000,00**	**15.793.000,00**	**16.901.000,00**	**18.088.000,00**	**65.545.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.722.000,00	15.750.000,00	16.855.000,00	18.038.000,00	65.365.000,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	4.814.000,00	5.151.000,00	5.512.000,00	5.900.000,00	21.377.000,00
2.096 APOIO AO SERVIDOR	56.000,00	59.000,00	64.000,00	68.000,00	247.000,00
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.063.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	3.752.000,00	13.599.000,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	860.000,00	920.000,00	984.000,00	1.053.000,00	3.817.000,00
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	70.000,00	74.000,00	80.000,00	85.000,00	309.000,00
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.741.000,00	1.863.000,00	1.993.000,00	2.133.000,00	7.730.000,00
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	1.914.000,00	2.048.000,00	2.192.000,00	2.348.000,00	8.502.000,00
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	826.000,00	884.000,00	946.000,00	1.012.000,00	3.668.000,00
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00	399.000,00
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00	1.420.000,00
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	950.000,00	1.017.000,00	1.088.000,00	1.164.000,00	4.219.000,00
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	41.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	180.000,00
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	41.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	180.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.089.000,00**	**2.235.000,00**	**2.391.000,00**	**2.559.000,00**	**9.274.000,00**
206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00	9.274.000,00
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	2.089.000,00	2.235.000,00	2.391.000,00	2.559.000,00	9.274.000,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**1.272.000,00**	**1.361.000,00**	**1.456.000,00**	**1.558.000,00**	**5.647.000,00**
208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00	5.647.000,00
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	1.272.000,00	1.361.000,00	1.456.000,00	1.558.000,00	5.647.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.159.000,00**	**3.380.000,00**	**3.617.000,00**	**3.870.000,00**	**14.026.000,00**
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.159.000,00	3.380.000,00	3.617.000,00	3.870.000,00	14.026.000,00
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.159.000,00	3.380.000,00	3.617.000,00	3.870.000,00	14.026.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.732.000,00**	**5.064.000,00**	**5.419.000,00**	**5.798.000,00**	**21.013.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.732.000,00**	**5.064.000,00**	**5.419.000,00**	**5.798.000,00**	**21.013.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.732.000,00	5.064.000,00	5.419.000,00	5.798.000,00	21.013.000,00
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.732.000,00	5.064.000,00	5.419.000,00	5.798.000,00	21.013.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**3.101.000,00**	**3.317.500,00**	**3.549.600,00**	**3.797.800,00**	**13.765.900,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.551.000,00**	**1.659.000,00**	**1.775.000,00**	**1.899.000,00**	**6.884.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.551.000,00	1.659.000,00	1.775.000,00	1.899.000,00	6.884.000,00
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	242.000,00	259.000,00	277.000,00	296.000,00	1.074.000,00
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.305.000,00	1.396.000,00	1.494.000,00	1.599.000,00	5.794.000,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**1.550.000,00**	**1.658.500,00**	**1.774.600,00**	**1.898.800,00**	**6.881.900,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.600,00	1.898.800,00	6.881.900,00
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.600,00	1.898.800,00	6.881.900,00
10 SAÚDE	**91.000,00**	**96.000,00**	**104.000,00**	**110.000,00**	**401.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**91.000,00**	**96.000,00**	**104.000,00**	**110.000,00**	**401.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	91.000,00	96.000,00	104.000,00	110.000,00	401.000,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	52.000,00	55.000,00	59.000,00	63.000,00	229.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	23.000,00	24.000,00	27.000,00	28.000,00	102.000,00
2.118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00
12 EDUCAÇÃO	**21.876.000,00**	**23.406.000,00**	**25.041.000,00**	**26.793.000,00**	**97.116.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.876.000,00**	**23.406.000,00**	**25.041.000,00**	**26.793.000,00**	**97.116.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	21.876.000,00	23.406.000,00	25.041.000,00	26.793.000,00	97.116.000,00
2.038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	19.281.000,00	20.630.000,00	22.073.000,00	23.619.000,00	85.603.000,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	2.480.000,00	2.654.000,00	2.839.000,00	3.038.000,00	11.011.000,00
2.040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
2.041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	74.000,00
2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	94.000,00
13 CULTURA	**1.393.000,00**	**1.491.000,00**	**1.595.000,00**	**1.707.000,00**	**6.186.000,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**43.000,00**	**46.000,00**	**49.000,00**	**52.000,00**	**190.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	43.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00	190.000,00
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	43.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00	190.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.350.000,00**	**1.445.000,00**	**1.546.000,00**	**1.655.000,00**	**5.996.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.350.000,00	1.445.000,00	1.546.000,00	1.655.000,00	5.996.000,00
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.183.000,00	1.266.000,00	1.354.000,00	1.449.000,00	5.252.000,00
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	160.000,00	171.000,00	183.000,00	196.000,00	710.000,00
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
10 SAÚDE	**86.970.000,00**	**93.033.000,00**	**99.556.000,00**	**106.536.000,00**	**386.095.000,00**
301 ATENÇÃO BÁSICA	**240.000,00**	**257.000,00**	**276.000,00**	**296.000,00**	**1.069.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	240.000,00	257.000,00	276.000,00	296.000,00	1.069.000,00
1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	220.000,00	235.000,00	252.000,00	270.000,00	977.000,00
1.042 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**45.000,00**	**49.000,00**	**53.000,00**	**57.000,00**	**204.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	45.000,00	49.000,00	53.000,00	57.000,00	204.000,00
1.043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	178.000,00
1.044 CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**42.000,00**	**45.000,00**	**49.000,00**	**54.000,00**	**190.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	42.000,00	45.000,00	49.000,00	54.000,00	190.000,00
1.045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	42.000,00	45.000,00	49.000,00	54.000,00	190.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.710.000,00**	**15.740.000,00**	**16.840.000,00**	**18.019.000,00**	**65.309.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	14.710.000,00	15.740.000,00	16.840.000,00	18.019.000,00	65.309.000,00
2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.481.000,00	14.425.000,00	15.434.000,00	16.515.000,00	59.855.000,00
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	900.000,00	963.000,00	1.030.000,00	1.102.000,00	3.995.000,00
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	301.000,00	322.000,00	344.000,00	368.000,00	1.335.000,00
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**13.026.000,00**	**13.935.000,00**	**14.917.000,00**	**15.964.000,00**	**57.842.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	13.026.000,00	13.935.000,00	14.917.000,00	15.964.000,00	57.842.000,00
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.606.000,00	1.718.000,00	1.838.000,00	1.966.000,00	7.128.000,00
2.125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.076.000,00	1.151.000,00	1.233.000,00	1.320.000,00	4.780.000,00
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.682.000,00	3.939.000,00	4.217.000,00	4.514.000,00	16.352.000,00
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	686.000,00	733.000,00	785.000,00	840.000,00	3.044.000,00
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.760.000,00	6.161.000,00	6.593.000,00	7.055.000,00	25.569.000,00
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	37.000,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	166.000,00
2.130 MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	64.000,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00	283.000,00
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
2.134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	96.000,00
2.135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	44.000,00
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**52.015.000,00**	**55.639.000,00**	**59.539.000,00**	**63.712.000,00**	**230.905.000,00**
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	52.015.000,00	55.639.000,00	59.539.000,00	63.712.000,00	230.905.000,00
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	4.687.000,00	5.014.000,00	5.365.000,00	5.741.000,00	20.807.000,00
2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	756.000,00	808.000,00	866.000,00	927.000,00	3.357.000,00
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	729.000,00	780.000,00	834.000,00	893.000,00	3.236.000,00
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	1.255.000,00	1.342.000,00	1.436.000,00	1.536.000,00	5.569.000,00
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	194.000,00	207.000,00	222.000,00	238.000,00	861.000,00
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	1.002.000,00	1.073.000,00	1.148.000,00	1.229.000,00	4.452.000,00
2.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	64.000,00
2.144	MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	357.000,00	380.000,00	407.000,00	436.000,00	1.580.000,00
2.145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00	80.000,00
2.146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	27.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	129.000,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	1.806.000,00	1.931.000,00	2.066.000,00	2.210.000,00	8.013.000,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	289.000,00	308.000,00	330.000,00	354.000,00	1.281.000,00
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	57.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	249.000,00
2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	23.698.000,00	25.347.000,00	27.121.000,00	29.020.000,00	105.186.000,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.791.000,00	17.966.000,00	19.224.000,00	20.570.000,00	74.551.000,00
2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	70.000,00	74.000,00	79.000,00	85.000,00	308.000,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	222.000,00	237.000,00	254.000,00	271.000,00	984.000,00
2.154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**357.000,00**	**381.000,00**	**407.000,00**	**436.000,00**	**1.581.000,00**
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	357.000,00	381.000,00	407.000,00	436.000,00	1.581.000,00
2.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	109.000,00	116.000,00	124.000,00	133.000,00	482.000,00
2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00	1.099.000,00
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**6.535.000,00**	**6.987.000,00**	**7.475.000,00**	**7.998.000,00**	**28.995.000,00**
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	6.535.000,00	6.987.000,00	7.475.000,00	7.998.000,00	28.995.000,00
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	56.000,00	59.000,00	63.000,00	68.000,00	246.000,00
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	329.000,00	350.000,00	374.000,00	399.000,00	1.452.000,00
2.162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	107.000,00	114.000,00	122.000,00	131.000,00	474.000,00
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	409.000,00	437.000,00	468.000,00	500.000,00	1.814.000,00
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.871.000,00	4.141.000,00	4.430.000,00	4.740.000,00	17.182.000,00
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.763.000,00	1.886.000,00	2.018.000,00	2.160.000,00	7.827.000,00
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**5.650.000,00**	**6.024.000,00**	**6.423.000,00**	**6.861.000,00**	**24.958.000,00**
181	**POLICIAMENTO**	**5.650.000,00**	**6.024.000,00**	**6.423.000,00**	**6.861.000,00**	**24.958.000,00**
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.650.000,00	6.024.000,00	6.423.000,00	6.861.000,00	24.958.000,00
1.051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	67.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	167.000,00
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	269.000,00	288.000,00	308.000,00	330.000,00	1.195.000,00
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00	1.155.000,00
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	260.000,00	278.000,00	298.000,00	319.000,00	1.155.000,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	3.137.000,00	3.357.000,00	3.592.000,00	3.843.000,00	13.929.000,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	416.000,00	445.000,00	476.000,00	510.000,00	1.847.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.241.000,00	1.328.000,00	1.421.000,00	1.520.000,00	5.510.000,00
15	**URBANISMO**	**890.000,00**	**951.000,00**	**1.018.000,00**	**1.089.000,00**	**3.948.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
452 SERVIÇOS URBANOS	**890.000,00**	**951.000,00**	**1.018.000,00**	**1.089.000,00**	**3.948.000,00**
873 SERVIÇOS FUNERARIOS	890.000,00	951.000,00	1.018.000,00	1.089.000,00	3.948.000,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	463.000,00	495.000,00	530.000,00	567.000,00	2.055.000,00
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	189.000,00	202.000,00	216.000,00	231.000,00	838.000,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	238.000,00	254.000,00	272.000,00	291.000,00	1.055.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**16.148.000,00**	**17.177.000,00**	**18.521.000,00**	**19.811.000,00**	**71.657.000,00**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**86.000,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
1.046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**500.000,00**	**535.000,00**	**572.000,00**	**613.000,00**	**2.220.000,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	500.000,00	535.000,00	572.000,00	613.000,00	2.220.000,00
1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	200.000,00	214.000,00	228.000,00	245.000,00	887.000,00
1.074 CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	300.000,00	321.000,00	344.000,00	368.000,00	1.333.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**1.373.000,00**	**1.467.000,00**	**1.570.000,00**	**1.681.000,00**	**6.091.000,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.373.000,00	1.467.000,00	1.570.000,00	1.681.000,00	6.091.000,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	264.000,00	282.000,00	302.000,00	323.000,00	1.171.000,00
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.055.000,00	1.128.000,00	1.207.000,00	1.292.000,00	4.682.000,00
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	54.000,00	57.000,00	61.000,00	66.000,00	238.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**135.000,00**	**144.000,00**	**153.000,00**	**163.000,00**	**595.000,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	135.000,00	144.000,00	153.000,00	163.000,00	595.000,00
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	115.000,00	123.000,00	131.000,00	140.000,00	509.000,00
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**5.169.000,00**	**5.532.000,00**	**5.919.000,00**	**6.333.000,00**	**22.953.000,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.169.000,00	5.532.000,00	5.919.000,00	6.333.000,00	22.953.000,00
1.068 REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	500.000,00	535.000,00	573.000,00	613.000,00	2.221.000,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.250.000,00	1.337.000,00	1.431.000,00	1.531.000,00	5.549.000,00
2.263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	1.004.000,00	1.074.000,00	1.149.000,00	1.230.000,00	4.457.000,00
2.264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	839.000,00	898.000,00	961.000,00	1.028.000,00	3.726.000,00
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD	1.211.000,00	1.296.000,00	1.386.000,00	1.484.000,00	5.377.000,00
2.266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	45.000,00	48.000,00	52.000,00	55.000,00	200.000,00
2.267 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	89.000,00
2.268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	130.000,00	141.000,00	149.000,00	159.000,00	579.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	170.000,00	182.000,00	195.000,00	208.000,00	755.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**76.000,00**	**82.000,00**	**89.000,00**	**96.000,00**	**343.000,00**
342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	66.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	291.000,00
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	46.000,00	49.000,00	53.000,00	57.000,00	205.000,00
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
1.048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**100.000,00**	**50.000,00**	**110.000,00**	**130.000,00**	**390.000,00**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	100.000,00	50.000,00	110.000,00	130.000,00	390.000,00
1.066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	100.000,00	50.000,00	110.000,00	130.000,00	390.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**5.347.000,00**	**5.717.000,00**	**6.106.000,00**	**6.536.000,00**	**23.706.000,00**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	5.347.000,00	5.717.000,00	6.106.000,00	6.536.000,00	23.706.000,00
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	404.000,00	432.000,00	462.000,00	494.000,00	1.792.000,00
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	734.000,00	785.000,00	840.000,00	899.000,00	3.258.000,00
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	309.000,00	330.000,00	353.000,00	378.000,00	1.370.000,00
2.171 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	76.000,00	81.000,00	87.000,00	93.000,00	337.000,00
2.172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	471.000,00	503.000,00	539.000,00	576.000,00	2.089.000,00
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	95.000,00	101.000,00	108.000,00	116.000,00	420.000,00
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00	1.021.000,00
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	352.000,00	377.000,00	403.000,00	431.000,00	1.563.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	271.000,00
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	605.000,00	647.000,00	680.000,00	727.000,00	2.659.000,00
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	112.000,00	120.000,00	128.000,00	137.000,00	497.000,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.043.000,00	1.116.000,00	1.194.000,00	1.278.000,00	4.631.000,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	131.000,00	141.000,00	151.000,00	162.000,00	585.000,00
2.184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	159.000,00	168.000,00	180.000,00	193.000,00	700.000,00
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00	2.224.000,00
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	40.000,00	43.000,00	47.000,00	51.000,00	181.000,00
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**3.418.000,00**	**3.619.000,00**	**3.970.000,00**	**4.226.000,00**	**15.233.000,00**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	3.418.000,00	3.619.000,00	3.970.000,00	4.226.000,00	15.233.000,00
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	3.400.000,00	3.600.000,00	3.950.000,00	4.205.000,00	15.155.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**23.428.000,00**	**25.068.000,00**	**26.823.000,00**	**28.700.000,00**	**104.019.000,00**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**23.428.000,00**	**25.068.000,00**	**26.823.000,00**	**28.700.000,00**	**104.019.000,00**
362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	23.428.000,00	25.068.000,00	26.823.000,00	28.700.000,00	104.019.000,00
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	32.000,00	34.000,00	37.000,00	39.000,00	142.000,00
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.156.000,00	4.447.000,00	4.758.000,00	5.091.000,00	18.452.000,00
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	17.500.000,00	18.725.000,00	20.036.000,00	21.438.000,00	77.699.000,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	1.740.000,00	1.862.000,00	1.992.000,00	2.132.000,00	7.726.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**541.000,00**	**579.000,00**	**619.000,00**	**663.000,00**	**2.402.000,00**
124 CONTROLE INTERNO	**541.000,00**	**579.000,00**	**619.000,00**	**663.000,00**	**2.402.000,00**
11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00	2.402.000,00
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	541.000,00	579.000,00	619.000,00	663.000,00	2.402.000,00
11 TRABALHO	**176.000,00**	**188.000,00**	**201.000,00**	**215.000,00**	**780.000,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**176.000,00**	**188.000,00**	**201.000,00**	**215.000,00**	**780.000,00**
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	176.000,00	188.000,00	201.000,00	215.000,00	780.000,00
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	161.000,00	172.000,00	184.000,00	197.000,00	714.000,00
2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
22 INDÚSTRIA	**15.000,00**	**18.000,00**	**21.000,00**	**24.000,00**	**78.000,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**15.000,00**	**18.000,00**	**21.000,00**	**24.000,00**	**78.000,00**
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	78.000,00
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
12 EDUCAÇÃO	**25.574.000,00**	**27.361.000,00**	**29.276.000,00**	**31.326.000,00**	**113.537.000,00**
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**22.076.000,00**	**23.620.000,00**	**25.273.000,00**	**27.042.000,00**	**98.011.000,00**
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.076.000,00	23.620.000,00	25.273.000,00	27.042.000,00	98.011.000,00
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	2.320.000,00	2.482.000,00	2.656.000,00	2.842.000,00	10.300.000,00
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	2.265.000,00	2.423.000,00	2.593.000,00	2.774.000,00	10.055.000,00
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00	664.000,00
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	16.903.000,00	18.086.000,00	19.352.000,00	20.707.000,00	75.048.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**2.353.000,00**	**2.517.000,00**	**2.694.000,00**	**2.883.000,00**	**10.447.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.353.000,00	2.517.000,00	2.694.000,00	2.883.000,00	10.447.000,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	2.353.000,00	2.517.000,00	2.694.000,00	2.883.000,00	10.447.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.100.000,00**	**1.177.000,00**	**1.259.000,00**	**1.348.000,00**	**4.884.000,00**
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.000,00	1.348.000,00	4.884.000,00
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.000,00	1.348.000,00	4.884.000,00
362 ENSINO MÉDIO	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**35.000,00**	**37.000,00**	**40.000,00**	**43.000,00**	**155.000,00**
512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00	155.000,00
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00	155.000,00
13 CULTURA	**4.812.000,00**	**5.147.000,00**	**5.509.000,00**	**5.895.000,00**	**21.363.000,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**3.892.000,00**	**4.163.000,00**	**4.455.000,00**	**4.767.000,00**	**17.277.000,00**
543 AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.030.000,00	1.101.000,00	1.178.000,00	1.260.000,00	4.569.000,00
1.007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	969.000,00	1.036.000,00	1.109.000,00	1.187.000,00	4.301.000,00
2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	41.000,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00	182.000,00
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.862.000,00	3.062.000,00	3.277.000,00	3.507.000,00	12.708.000,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	77.000,00	82.000,00	88.000,00	94.000,00	341.000,00
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	373.000,00	399.000,00	427.000,00	457.000,00	1.656.000,00
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	278.000,00	297.000,00	318.000,00	341.000,00	1.234.000,00
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	1.036.000,00	1.109.000,00	1.186.000,00	1.269.000,00	4.600.000,00
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	145.000,00	155.000,00	166.000,00	178.000,00	644.000,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	190.000,00	203.000,00	218.000,00	233.000,00	844.000,00
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	696.000,00	745.000,00	797.000,00	853.000,00	3.091.000,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	56.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	248.000,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**920.000,00**	**984.000,00**	**1.054.000,00**	**1.128.000,00**	**4.086.000,00**
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	920.000,00	984.000,00	1.054.000,00	1.128.000,00	4.086.000,00
1.060 AQUISIÇÃO DE ACERVO	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	204.000,00	218.000,00	234.000,00	250.000,00	906.000,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	643.000,00	688.000,00	736.000,00	788.000,00	2.855.000,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	271.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**17.000,00**	**18.000,00**	**19.000,00**	**21.000,00**	**75.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**17.000,00**	**18.000,00**	**19.000,00**	**21.000,00**	**75.000,00**
571 PLANEJAMENTO URBANO	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00	75.000,00
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00	75.000,00
15 URBANISMO	**27.683.000,00**	**29.619.000,00**	**31.664.000,00**	**33.814.000,00**	**122.780.000,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.600.000,00**	**2.782.000,00**	**2.975.000,00**	**3.184.000,00**	**11.541.000,00**
203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	743.000,00	795.000,00	850.000,00	909.000,00	3.297.000,00
1.067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	539.000,00	577.000,00	617.000,00	660.000,00	2.393.000,00
2.261 REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
571 PLANEJAMENTO URBANO	1.857.000,00	1.987.000,00	2.125.000,00	2.275.000,00	8.244.000,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00	4.444.000,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00	222.000,00
1.023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00	1.354.000,00
1.032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	501.000,00	536.000,00	573.000,00	614.000,00	2.224.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**19.293.000,00**	**20.643.000,00**	**22.062.000,00**	**23.538.000,00**	**85.536.000,00**
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	19.293.000,00	20.643.000,00	22.062.000,00	23.538.000,00	85.536.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.126.000,00	4.344.000,00
1.038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
1.039 CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	217.000,00	232.000,00	248.000,00	265.000,00	962.000,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.093.000,00	9.730.000,00	10.411.000,00	11.139.000,00	40.373.000,00
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.121.000,00	1.199.000,00	1.283.000,00	1.373.000,00	4.976.000,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.126.000,00	7.625.000,00	8.159.000,00	8.730.000,00	31.640.000,00
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	141.000,00	150.000,00	131.000,00	172.000,00	594.000,00
2.110 COLETA SELETIVA	126.000,00	134.000,00	144.000,00	154.000,00	558.000,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	428.000,00	457.000,00	490.000,00	524.000,00	1.899.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**3.908.000,00**	**4.180.000,00**	**4.471.000,00**	**4.784.000,00**	**17.343.000,00**
843 VIAS URBANAS	3.908.000,00	4.180.000,00	4.471.000,00	4.784.000,00	17.343.000,00
1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	687.000,00	734.000,00	785.000,00	839.000,00	3.045.000,00
1.026 PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	1.020.000,00	1.091.000,00	1.168.000,00	1.250.000,00	4.529.000,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.000,00	1.225.000,00	4.439.000,00
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
1.033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	1.001.000,00	1.071.000,00	1.146.000,00	1.226.000,00	4.444.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**1.882.000,00**	**2.014.000,00**	**2.156.000,00**	**2.308.000,00**	**8.360.000,00**
843 VIAS URBANAS	1.882.000,00	2.014.000,00	2.156.000,00	2.308.000,00	8.360.000,00
2.112 PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00	42.000,00	45.000,00	49.000,00	176.000,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	1.842.000,00	1.972.000,00	2.111.000,00	2.259.000,00	8.184.000,00
17 SANEAMENTO	**55.000,00**	**58.000,00**	**63.000,00**	**67.000,00**	**243.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**55.000,00**	**58.000,00**	**63.000,00**	**67.000,00**	**243.000,00**
571 PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	58.000,00	63.000,00	67.000,00	243.000,00
1.030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1.031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
16 HABITAÇÃO	**1.072.000,00**	**1.132.000,00**	**1.190.000,00**	**1.252.000,00**	**4.646.000,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	**305.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**	**1.241.000,00**
603 APOIO HABITACIONAL	305.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	1.241.000,00
1.036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	820.000,00
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	421.000,00
481 HABITAÇÃO RURAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
603 APOIO HABITACIONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1.065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	**765.000,00**	**818.000,00**	**876.000,00**	**938.000,00**	**3.397.000,00**
603 APOIO HABITACIONAL	765.000,00	818.000,00	876.000,00	938.000,00	3.397.000,00
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	305.000,00	326.000,00	349.000,00	374.000,00	1.354.000,00
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	460.000,00	492.000,00	527.000,00	564.000,00	2.043.000,00
17 SANEAMENTO	**120.000,00**	**126.000,00**	**134.000,00**	**142.000,00**	**522.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**120.000,00**	**126.000,00**	**134.000,00**	**142.000,00**	**522.000,00**
838 ESGOTAMENTO SANITARIO	120.000,00	126.000,00	134.000,00	142.000,00	522.000,00
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.367.000,00**	**1.662.000,00**	**1.723.400,00**	**1.844.200,00**	**6.596.600,00**
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.247.000,00**	**1.535.000,00**	**1.588.400,00**	**1.701.200,00**	**6.071.600,00**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00	3.960.000,00
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	892.000,00	954.000,00	1.021.000,00	1.093.000,00	3.960.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	355.000,00	581.000,00	567.400,00	608.200,00	2.111.600,00
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	338.000,00	362.000,00	387.000,00	414.000,00	1.501.000,00
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	62.000,00
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.273 IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	150.000,00	160.400,00	173.200,00	483.600,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**127.000,00**	**135.000,00**	**143.000,00**	**525.000,00**
644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	127.000,00	135.000,00	143.000,00	525.000,00
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2.189 CULTIVANDO A AGUA BOA	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00	445.000,00
20 AGRICULTURA	**8.399.000,00**	**8.971.000,00**	**9.582.000,00**	**10.350.000,00**	**37.302.000,00**
606 EXTENSÃO RURAL	**210.000,00**	**225.000,00**	**240.000,00**	**257.000,00**	**932.000,00**
705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00	932.000,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	225.000,00	240.000,00	257.000,00	932.000,00
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**1.389.000,00**	**1.486.000,00**	**1.589.000,00**	**1.702.000,00**	**6.166.000,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.389.000,00	1.486.000,00	1.589.000,00	1.702.000,00	6.166.000,00
2.190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB	540.000,00	578.000,00	618.000,00	662.000,00	2.398.000,00
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	819.000,00	876.000,00	937.000,00	1.003.000,00	3.635.000,00
2.192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00	133.000,00
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**17.000,00**	**18.000,00**	**19.000,00**	**29.000,00**	**83.000,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	17.000,00	18.000,00	19.000,00	29.000,00	83.000,00
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	17.000,00	18.000,00	19.000,00	29.000,00	83.000,00
604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**189.000,00**	**202.000,00**	**217.000,00**	**232.000,00**	**840.000,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	189.000,00	202.000,00	217.000,00	232.000,00	840.000,00
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	189.000,00	202.000,00	217.000,00	232.000,00	840.000,00
606 EXTENSÃO RURAL	**1.262.000,00**	**1.350.000,00**	**1.445.000,00**	**1.546.000,00**	**5.603.000,00**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.262.000,00	1.350.000,00	1.445.000,00	1.546.000,00	5.603.000,00
1.049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	1.161.000,00	1.242.000,00	1.329.000,00	1.422.000,00	5.154.000,00
1.050 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00	449.000,00
605 ABASTECIMENTO	**218.000,00**	**233.000,00**	**250.000,00**	**267.000,00**	**968.000,00**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	218.000,00	233.000,00	250.000,00	267.000,00	968.000,00
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	198.000,00	212.000,00	227.000,00	243.000,00	880.000,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	20.000,00	21.000,00	23.000,00	24.000,00	88.000,00
606 EXTENSÃO RURAL	**5.114.000,00**	**5.457.000,00**	**5.822.000,00**	**6.317.000,00**	**22.710.000,00**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.114.000,00	5.457.000,00	5.822.000,00	6.317.000,00	22.710.000,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	4.592.000,00	4.899.000,00	5.225.000,00	5.678.000,00	20.394.000,00
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	507.000,00	542.000,00	580.000,00	621.000,00	2.250.000,00
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
22 INDÚSTRIA	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**26.000,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**26.000,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1.011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
11 TRABALHO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2.084 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**603.000,00**	**647.000,00**	**694.000,00**	**744.000,00**	**2.688.000,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**30.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**	**132.000,00**
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
1.010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1.012 IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.083 MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
2.085 MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00
2.086 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.087 APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
695 TURISMO	**573.000,00**	**615.000,00**	**660.000,00**	**708.000,00**	**2.556.000,00**
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	573.000,00	615.000,00	660.000,00	708.000,00	2.556.000,00
1.013 CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
1.014 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	230.000,00	246.000,00	263.000,00	282.000,00	1.021.000,00
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	226.000,00	242.000,00	259.000,00	277.000,00	1.004.000,00
2.093 SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	100.000,00	107.000,00	115.000,00	123.000,00	445.000,00
10 SAÚDE	**976.000,00**	**1.044.000,00**	**1.118.000,00**	**1.196.000,00**	**4.334.000,00**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**976.000,00**	**1.044.000,00**	**1.118.000,00**	**1.196.000,00**	**4.334.000,00**
404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00	4.334.000,00
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	976.000,00	1.044.000,00	1.118.000,00	1.196.000,00	4.334.000,00
26 TRANSPORTE	**5.856.000,00**	**6.263.000,00**	**6.699.000,00**	**7.166.000,00**	**25.984.000,00**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**458.000,00**	**490.000,00**	**523.000,00**	**560.000,00**	**2.031.000,00**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	458.000,00	490.000,00	523.000,00	560.000,00	2.031.000,00
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00	443.000,00
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	358.000,00	383.000,00	409.000,00	438.000,00	1.588.000,00
781 TRANSPORTE AÉREO	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
781 TRANSPORTE AÉREO	**606.000,00**	**648.000,00**	**694.000,00**	**742.000,00**	**2.690.000,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	606.000,00	648.000,00	694.000,00	742.000,00	2.690.000,00
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	606.000,00	648.000,00	694.000,00	742.000,00	2.690.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**4.771.000,00**	**5.104.000,00**	**5.461.000,00**	**5.843.000,00**	**21.179.000,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.334.000,00	2.497.000,00	2.672.000,00	2.859.000,00	10.362.000,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	2.334.000,00	2.497.000,00	2.672.000,00	2.859.000,00	10.362.000,00
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.437.000,00	2.607.000,00	2.789.000,00	2.984.000,00	10.817.000,00
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.189.000,00	2.342.000,00	2.506.000,00	2.681.000,00	9.718.000,00
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	248.000,00	265.000,00	283.000,00	303.000,00	1.099.000,00
27 DESPORTO E LAZER	**5.602.000,00**	**6.005.000,00**	**6.423.000,00**	**6.870.000,00**	**24.900.000,00**
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**2.826.000,00**	**3.023.000,00**	**3.233.000,00**	**3.458.000,00**	**12.540.000,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.826.000,00	3.023.000,00	3.233.000,00	3.458.000,00	12.540.000,00
1.055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1.056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1.057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	2.812.000,00	3.009.000,00	3.219.000,00	3.444.000,00	12.484.000,00
1.058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**101.000,00**	**108.000,00**	**116.000,00**	**124.000,00**	**449.000,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00	449.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	101.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00	449.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**2.669.000,00**	**2.868.000,00**	**3.068.000,00**	**3.282.000,00**	**11.887.000,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.669.000,00	2.868.000,00	3.068.000,00	3.282.000,00	11.887.000,00
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	320.000,00	342.000,00	366.000,00	392.000,00	1.420.000,00
2.212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	74.000,00	79.000,00	85.000,00	91.000,00	329.000,00
2.213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	95.000,00	102.000,00	109.000,00	116.000,00	422.000,00
2.214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	2.180.000,00	2.345.000,00	2.508.000,00	2.683.000,00	9.716.000,00
1 LEGISLATIVA	**586.000,00**	**627.000,00**	**671.000,00**	**718.000,00**	**2.602.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**586.000,00**	**627.000,00**	**671.000,00**	**718.000,00**	**2.602.000,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	586.000,00	627.000,00	671.000,00	718.000,00	2.602.000,00
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	586.000,00	627.000,00	671.000,00	718.000,00	2.602.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**246.000,00**	**263.000,00**	**281.000,00**	**301.000,00**	**1.091.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**246.000,00**	**263.000,00**	**281.000,00**	**301.000,00**	**1.091.000,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	246.000,00	263.000,00	281.000,00	301.000,00	1.091.000,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	246.000,00	263.000,00	281.000,00	301.000,00	1.091.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**5.846.000,00**	**6.256.000,00**	**6.694.000,00**	**7.163.000,00**	**25.959.000,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**5.846.000,00**	**6.256.000,00**	**6.694.000,00**	**7.163.000,00**	**25.959.000,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.846.000,00	6.256.000,00	6.694.000,00	7.163.000,00	25.959.000,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	180.000,00	193.000,00	206.000,00	221.000,00	800.000,00
2.033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	88.000,00	94.000,00	101.000,00	108.000,00	391.000,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	5.389.000,00	5.767.000,00	6.171.000,00	6.603.000,00	23.930.000,00
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	90.000,00	96.000,00	103.000,00	110.000,00	399.000,00
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	99.000,00	106.000,00	113.000,00	121.000,00	439.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.546.000,00**	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**	**6.864.000,00**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.546.000,00**	**1.654.000,00**	**1.770.000,00**	**1.894.000,00**	**6.864.000,00**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00	6.864.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	1.654.000,00	1.770.000,00	1.894.000,00	6.864.000,00
12 EDUCAÇÃO	**3.127.000,00**	**3.346.000,00**	**3.579.000,00**	**3.831.000,00**	**13.883.000,00**
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**3.127.000,00**	**3.346.000,00**	**3.579.000,00**	**3.831.000,00**	**13.883.000,00**
501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00	13.883.000,00
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO	3.127.000,00	3.346.000,00	3.579.000,00	3.831.000,00	13.883.000,00
12 EDUCAÇÃO	**26.238.000,00**	**28.068.500,00**	**30.030.000,00**	**32.127.000,00**	**116.463.500,00**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**26.238.000,00**	**28.068.500,00**	**30.030.000,00**	**32.127.000,00**	**116.463.500,00**
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.238.000,00	28.068.500,00	30.030.000,00	32.127.000,00	116.463.500,00
1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00	888.000,00
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	3.350.000,00	3.584.500,00	3.835.000,00	4.104.000,00	14.873.500,00
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00	112.000,00
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.597.000,00	5.988.000,00	6.408.000,00	6.856.000,00	24.849.000,00
2.058 MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	80.000,00	85.000,00	91.000,00	98.000,00	354.000,00
2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	101.000,00	108.000,00	115.000,00	123.000,00	447.000,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	340.000,00	363.000,00	389.000,00	416.000,00	1.508.000,00
2.061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	16.451.000,00	17.603.000,00	18.835.000,00	20.153.000,00	73.042.000,00
2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
12 EDUCAÇÃO	**983.000,00**	**1.049.000,00**	**1.120.000,00**	**1.197.000,00**	**4.349.000,00**
364 ENSINO SUPERIOR	**983.000,00**	**1.049.000,00**	**1.120.000,00**	**1.197.000,00**	**4.349.000,00**
508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	983.000,00	1.049.000,00	1.120.000,00	1.197.000,00	4.349.000,00
1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00	290.000,00
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	800.000,00	856.000,00	915.000,00	980.000,00	3.551.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	85.000,00	90.000,00	97.000,00	104.000,00	376.000,00
2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
12 EDUCAÇÃO	**528.000,00**	**564.000,00**	**604.000,00**	**646.000,00**	**2.342.000,00**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**528.000,00**	**564.000,00**	**604.000,00**	**646.000,00**	**2.342.000,00**
506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00	2.342.000,00
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	528.000,00	564.000,00	604.000,00	646.000,00	2.342.000,00
12 EDUCAÇÃO	**30.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**	**132.000,00**
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**30.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**	**132.000,00**
507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00

TOTAL GERAL: **365.000.000,00 390.552.000,00 417.888.000,00 447.142.000,00 1.620.582.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

30/10/2017

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

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

101 PROCESSO LEGISLATIVO

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS

132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

6 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTA À MANUTENÇÃO DA

230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

873 SERVIÇOS FUNERARIOS

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO

244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO

11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

11 AÇÕES VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL DE

445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE

203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

571 PLANEJAMENTO URBANO

831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

843 VIAS URBANAS

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

603 APOIO HABITACIONAL

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

838 ESGOTAMENTO SANITARIO

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A

705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E

461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

26 PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA

871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,

777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO

501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A

508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E

506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO

507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO

11 AÇÕES VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL DE
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS
1.038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
1.039 CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS
1.040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA
1.072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
2.110 COLETA SELETIVA
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
843 VIAS URBANAS
1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
1.026 PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
1.033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS
2.112 PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA

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

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
101 PROCESSO LEGISLATIVO
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS
2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
1 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
1.002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA DO SERVIDOR
2.023 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA
2.038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
2.040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO
2.041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA
2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
2.096 APOIO AO SERVIDOR
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
2.100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE
2.118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO

208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS

781 DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA
1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
1.042 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE
1.043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO
1.044 CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS
1.045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
2.125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL
2.130 MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG
2.133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE
2.134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16
2.135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
2.144 MANTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL
2.146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
2.154 IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU
2.156 IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

6 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTA À MANUTENÇÃO DA
230 DESÊNVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA
1.051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
873 SERVIÇOS FUNERARIOS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO
244 ÁSSISTENCIA COMUNITÁRIA
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.
1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

1.068 REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.
1.074 CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR
2.264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD
2.266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS
2.267 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
2.268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE

342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO

343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL
1.048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS
1.066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.171 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA
2.172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
2.184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO

11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB

512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
1.070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

543 AÇÃO BIBLIOTECARIA
1.007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
1.060 AQUISIÇÃO DE ACERVO
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1.067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
2.261 REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO
571 PLANEJAMENTO URBANO
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS
1.030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS
1.031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS
1.032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,
603 APOIO HABITACIONAL
1.036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
838 ESGOTAMENTO SANITARIO
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA
2.273 IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS
2.189 CULTIVANDO A AGUA BOA

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A
705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS
1.011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.
2.190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
1.050 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
1.010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
1.012 IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS
2.083 MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"
2.084 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS
2.085 MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR
2.086 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA
2.087 APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL
2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1.013 CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO
1.014 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
2.093 SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

26 PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS
1.055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL
1.056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO
1.057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS
1.058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
2.212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS
2.213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER
2.214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
2.033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

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

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO
- 501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
  - 2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
- 502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
  - 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
  - 2.058 MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL
  - 2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL
  - 2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI
  - 2.061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL
  - 2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
  - 2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB
  - 2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
- 507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
  - 2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2018

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas - Anexo VI

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	RECEITA REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**RECEITAS CORRENTES**	**249.205.508,10**	**265.572.984,39**	**306.167.460,94**	**331.239.000,00**	**352.211.000,00**	**376.867.000,00**	**403.244.000,00**	**431.471.000,00**
1 1	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	**31.316.981,76**	**35.968.945,03**	**42.764.035,49**	**51.947.700,00**	**55.229.000,00**	**59.095.000,00**	**63.231.000,00**	**67.657.000,00**
1 2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**9.125.308,63**	**16.384.724,69**	**21.285.386,53**	**16.297.000,00**	**15.802.000,00**	**16.908.000,00**	**18.092.000,00**	**19.358.000,00**
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	**7.505.759,28**	**13.109.111,46**	**17.761.951,71**	**19.901.600,00**	**12.442.000,00**	**13.313.000,00**	**14.240.000,00**	**15.240.000,00**
1 6	RECEITA DE SERVIÇOS	**905.173,42**	**610.232,84**	**533.494,11**	**567.800,00**	**342.000,00**	**366.000,00**	**391.000,00**	**419.000,00**
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**185.204.604,17**	**189.480.314,80**	**217.860.848,93**	**229.376.200,00**	**256.391.000,00**	**274.340.000,00**	**293.544.000,00**	**314.090.000,00**
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**15.147.680,84**	**10.019.655,57**	**5.961.744,17**	**13.148.700,00**	**12.005.000,00**	**12.845.000,00**	**13.746.000,00**	**14.707.000,00**
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.990.790,50**	**7.688.682,37**	**5.642.827,20**	**961.000,00**	**1.689.000,00**	**1.808.000,00**	**1.936.000,00**	**2.073.000,00**
2 1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**111.000,00**	**119.000,00**	**127.000,00**	**136.000,00**
2 2	ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**140.977,50**	**1.779.783,90**	**110.000,00**	**110.000,00**	**118.000,00**	**126.000,00**	**135.000,00**
2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.990.790,50**	**7.547.704,87**	**3.863.043,30**	**741.000,00**	**1.468.000,00**	**1.571.000,00**	**1.683.000,00**	**1.802.000,00**
7	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**5.848.134,40**	**7.248.834,85**	**7.980.396,32**	**9.800.000,00**	**11.100.000,00**	**11.877.000,00**	**12.708.000,00**	**13.598.000,00**
7 2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**5.848.134,40**	**7.248.834,85**	**7.980.396,32**	**9.800.000,00**	**11.100.000,00**	**11.877.000,00**	**12.708.000,00**	**13.598.000,00**
	Total:	**257.044.433,00**	**280.510.501,61**	**319.790.684,46**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**390.552.000,00**	**417.888.000,00**	**447.142.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS POR FONTE RECURSO

EXERCICIO: 2018

ANO BASE: 2017 **PPA 2018 / 2021**

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - POR FONTE RECURSO

Especificação		2018		2019		2020		2021		TOTAL
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1	**RECEITAS CORRENTES**	**339,113,000.00**	**13,098,000.00**	**362,853,000.00**	**14,014,000.00**	**388,247,000.00**	**14,997,000.00**	**415,424,000.00**	**16,047,000.00**	**1,563,793,000.00**
1 1 1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**55,229,000.00**	**0.00**	**59,095,000.00**	**0.00**	**63,231,000.00**	**0.00**	**67,657,000.00**	**0.00**	**245,212,000.00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25,021,200.00	0.00	26,773,000.00	0.00	28,647,000.00	0.00	30,652,000.00	0.00	111,093,200.00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	22,118,000.00	0.00	23,666,000.00	0.00	25,323,000.00	0.00	27,096,000.00	0.00	98,203,000.00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	8,100,800.00	0.00	8,668,000.00	0.00	9,274,000.00	0.00	9,924,000.00	0.00	35,966,800.00
1 2 1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**8,400,000.00**	**7,402,000.00**	**8,988,000.00**	**7,920,000.00**	**9,617,000.00**	**8,475,000.00**	**10,290,000.00**	**9,068,000.00**	**70,160,000.00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.00	7,402,000.00	0.00	7,920,000.00	0.00	8,475,000.00	0.00	9,068,000.00	32,865,000.00
	01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	8,400,000.00	0.00	8,988,000.00	0.00	9,617,000.00	0.00	10,290,000.00	0.00	37,295,000.00
1 3 1	RECEITA PATRIMONIAL	**10,282,000.00**	**2,160,000.00**	**11,002,000.00**	**2,311,000.00**	**11,767,000.00**	**2,473,000.00**	**12,593,000.00**	**2,647,000.00**	**55,235,000.00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	14,000.00	50,000.00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	114,000.00	0.00	122,000.00	0.00	443,000.00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	114,000.00	0.00	122,000.00	0.00	443,000.00
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.00	2,149,000.00	0.00	2,299,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	2,633,000.00	9,541,000.00
	01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	500,000.00	0.00	535,000.00	0.00	572,000.00	0.00	613,000.00	0.00	2,220,000.00
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	170,000.00	0.00	182,000.00	0.00	195,000.00	0.00	208,000.00	0.00	755,000.00
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1,700,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	2,083,000.00	0.00	7,548,000.00
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	114,000.00	0.00	122,000.00	0.00	443,000.00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	114,000.00	0.00	122,000.00	0.00	443,000.00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	114,000.00	0.00	122,000.00	0.00	443,000.00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	114,000.00	0.00	122,000.00	0.00	443,000.00
	01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	114,000.00	0.00	122,000.00	0.00	443,000.00
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	114,000.00	0.00	122,000.00	0.00	443,000.00
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	114,000.00	0.00	122,000.00	0.00	443,000.00
	02 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	46,000.00
1 6 2	RECEITA DE SERVIÇOS	**222,000.00**	**120,000.00**	**238,000.00**	**128,000.00**	**254,000.00**	**137,000.00**	**272,000.00**	**147,000.00**	**1,518,000.00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	120,000.00	0.00	128,000.00	0.00	137,000.00	0.00	147,000.00	532,000.00
1 7 20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**256,391,000.00**	**0.00**	**274,340,000.00**	**0.00**	**293,544,000.00**	**0.00**	**314,090,000.00**	**0.00**	**1,138,365,000.00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS POR FONTE RECURSO

EXERCICIO: 2018

ANO BASE: 2017 **PPA 2018 / 2021**

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - POR FONTE RECURSO

Especificação	2018		2019		2020		2021		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127,708,300.00	0.00	136,648,000.00	0.00	146,213,000.00	0.00	156,448,000.00	0.00	567,017,300.00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	54,017,000.00	0.00	57,798,000.00	0.00	61,844,000.00	0.00	66,173,000.00	0.00	239,832,000.00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	48,841,700.00	0.00	52,261,000.00	0.00	55,919,000.00	0.00	59,833,000.00	0.00	216,854,700.00
01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	201,000.00	0.00	215,000.00	0.00	230,000.00	0.00	246,000.00	0.00	892,000.00
01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	26,506,000.00	0.00	28,361,000.00	0.00	30,347,000.00	0.00	32,471,000.00	0.00	117,685,000.00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8,494,000.00	0.00	9,089,000.00	0.00	9,725,000.00	0.00	10,405,000.00	0.00	37,713,000.00
01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	117,000.00	0.00	125,000.00	0.00	134,000.00	0.00	143,000.00	0.00	519,000.00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2,483,000.00	0.00	2,657,000.00	0.00	2,843,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	11,025,000.00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	276,000.00	0.00	295,000.00	0.00	316,000.00	0.00	338,000.00	0.00	1,225,000.00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2,022,000.00	0.00	2,164,000.00	0.00	2,315,000.00	0.00	2,477,000.00	0.00	8,978,000.00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	709,000.00	0.00	759,000.00	0.00	812,000.00	0.00	869,000.00	0.00	3,149,000.00
01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	46,000.00
01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1,309,000.00	0.00	1,401,000.00	0.00	1,499,000.00	0.00	1,604,000.00	0.00	5,813,000.00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	6,355,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	7,276,000.00	0.00	7,785,000.00	0.00	28,216,000.00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	16,988,000.00	0.00	18,177,000.00	0.00	19,450,000.00	0.00	20,811,000.00	0.00	75,426,000.00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2,168,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00	2,482,000.00	0.00	2,656,000.00	0.00	9,626,000.00
01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	240,000.00	0.00	257,000.00	0.00	275,000.00	0.00	294,000.00	0.00	1,066,000.00
1 9 3 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**8,589,000.00**	**3,416,000.00**	**9,190,000.00**	**3,655,000.00**	**9,834,000.00**	**3,912,000.00**	**10,522,000.00**	**4,185,000.00**	**53,303,000.00**
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	13,000.00	46,000.00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.00	3,406,000.00	0.00	3,644,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	4,172,000.00	15,122,000.00
01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1,800,000.00	0.00	1,926,000.00	0.00	2,061,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	7,992,000.00
2 **RECEITAS DE CAPITAL**	**1,689,000.00**	**0.00**	**1,808,000.00**	**0.00**	**1,936,000.00**	**0.00**	**2,073,000.00**	**0.00**	**7,506,000.00**
2 1 39 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**111,000.00**	**0.00**	**119,000.00**	**0.00**	**127,000.00**	**0.00**	**136,000.00**	**0.00**	**493,000.00**
01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	111,000.00	0.00	119,000.00	0.00	127,000.00	0.00	136,000.00	0.00	493,000.00
2 2 40 ALIENAÇÃO DE BENS	**110,000.00**	**0.00**	**118,000.00**	**0.00**	**126,000.00**	**0.00**	**135,000.00**	**0.00**	**489,000.00**
01 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	110,000.00	0.00	118,000.00	0.00	126,000.00	0.00	135,000.00	0.00	489,000.00
2 4 41 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1,468,000.00**	**0.00**	**1,571,000.00**	**0.00**	**1,683,000.00**	**0.00**	**1,802,000.00**	**0.00**	**6,524,000.00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS POR FONTE RECURSO

EXERCICIO: 2018

ANO BASE: 2017 **PPA 2018 / 2021**

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - POR FONTE RECURSO

Especificação	2018		2019		2020		2021		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14,000.00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	221,000.00	0.00	236,000.00	0.00	253,000.00	0.00	271,000.00	0.00	981,000.00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	27,000.00	0.00	29,000.00	0.00	31,000.00	0.00	33,000.00	0.00	120,000.00
01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	79,000.00	0.00	84,000.00	0.00	90,000.00	0.00	97,000.00	0.00	350,000.00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	418,000.00	0.00	447,000.00	0.00	479,000.00	0.00	512,000.00	0.00	1,856,000.00
01 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	711,000.00	0.00	761,000.00	0.00	814,000.00	0.00	871,000.00	0.00	3,157,000.00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	46,000.00
7 **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0.00**	**11,100,000.00**	**0.00**	**11,877,000.00**	**0.00**	**12,708,000.00**	**0.00**	**13,598,000.00**	**49,283,000.00**
7 2 4 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**0.00**	**11,100,000.00**	**0.00**	**11,877,000.00**	**0.00**	**12,708,000.00**	**0.00**	**13,598,000.00**	**49,283,000.00**
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.00	11,100,000.00	0.00	11,877,000.00	0.00	12,708,000.00	0.00	13,598,000.00	49,283,000.00
Total das Receitas	**340,802,000.00**	**24,198,000.00**	**364,661,000.00**	**25,891,000.00**	**390,183,000.00**	**27,705,000.00**	**417,497,000.00**	**29,645,000.00**	**1,620,582,000.00**