

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI N.º 028/2018

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e dá outras providências.

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

Art. 1º - O Orçamento do Município de Araxá, Estado Minas Gerais, para o exercício de 2019 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as Metas Fiscais;
- II - as Prioridades da Administração Municipal;
- III - a Estrutura dos Orçamentos;
- IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
- V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
- VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
- VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
- VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2019, bem como o Anexo de Risco Fiscal estão identificados nos Anexos desta Lei, em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria 495, de 06 de junho de 2017, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece as determinações do Manual de demonstrativos fiscais da portaria nº 495, de 06 de junho de 2017 da secretaria do tesouro Nacional, 8ª Edição do Manual de Elaboração Valida para 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei, constituem-se dos seguintes:

01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.

01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.

02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.

02.02.00 DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

02.03.00 DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.

02.04.00 DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

02.06.00 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

02.08.00 DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo 1- Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2019 e para os dois seguintes.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2019, 2020 e 2021 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 495/2076 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 495/2017, as METAS ANUAIS DA LDO 2019, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Parágrafo único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 495/2017, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2019, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo 1.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10 - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 495/2017-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 495/2017-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2019, 2020 e 2021.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida

Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2019, 2020 e 2021.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2019, estão definidas no anexo de metas fiscais desta Lei e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021.

Parágrafo Único – Na elaboração da proposta orçamentária para 2019, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2019 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2019 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2019 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2019 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 25 - Em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo I da presente Lei, o Poder Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao final do bimestre, à Câmara Municipal o montante contingenciável que caberá cada um dos Poderes.

§ 1º - O contingenciamento de que trará este artigo não atingirá:

- I - as despesas com educação, saúde, manutenção estradas rurais;
- II - as obrigações legais;
- III - as despesas com pessoal e encargos sociais;
- IV - as despesas com juros e encargos de dívida;
- V - as despesas com amortização da dívida;
- VI - as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, financiados com recursos ordinários;
- VII - as despesas com o PASEP

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 2º - Os Poderes Legislativo e Executivo publicarão, no prazo de sete dias, contados do recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2019, poderão ser expandidas em até 5%,

tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2019 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2019 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas e autorizadas do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares.

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2019, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 29 - As despesas do Poder Legislativo no município, observarão as disposições desta Lei, e serão fixadas no percentual de 6% (seis por cento) incidente sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, inclusive as contribuições de custeio de energia elétrica, e as contribuições ao regime próprio de previdência social, parte patronal, efetivamente realizadas no exercício de 2018; acrescidas das despesas com os inativos e pensionistas, a serem realizadas no exercício de 2019.

Art. 30. A lei orçamentária anual consignará recursos ao Fundo Municipal de Cultura destinados, exclusivamente, ao fomento de projetos culturais sob a forma de Termo de Compromisso Cultural, a serem celebrados após chamada pública.

Art. 31 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 32 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras.

Art. 33 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2019 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 34 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2019, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 35 - A transferência de recursos para o setor privado atenderá às entidades sem fins lucrativos que exerçam atividades:

I – de caráter assistencial, recreativo, esportivo, as voltadas à promoção de emprego e renda, cuja formalização se dará através de Termo Fomento, Termo de Colaboração, ou Acordo de Cooperação, os quais reger-se-ão pelo Decreto Municipal n.º 2.229, de 07 de dezembro de 2016;

II – na área de saúde, cuja formalização se dará através de convênio, aos quais se aplicam as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

III – de caráter cultural, cuja formalização se dará através de Termo de Compromisso Cultural, aos quais se aplicam as disposições dos artigos 20 a 30 e, 42 a 63 da Instrução Normativa n.º 01, de 07 de abril de 2015, do Ministério da Cultura;

IV – de caráter educativo, cuja formalização se dará através de convênio, aos quais se aplicam as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de julho de 1993, e da Lei Municipal n.º 5.275, de 04 de junho de 2008, esta naquilo que não contrariar as disposições da presente Lei.

§ 1º - Admite-se, em caráter excepcional a **transferência** de recursos para o setor privado às entidades sem fins lucrativos para a promoção de eventos incluídos no Calendário de Eventos da Prefeitura Municipal de Araxá desde que, contribuam para fomentar, mesmo que temporariamente, a geração de emprego e renda.

§ 2º - A transferência de recursos a instituições sem fins lucrativos independe de autorização legislativa.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 36 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2019, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666 / 1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 37 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 38 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 39 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2019 a preços correntes.

Art. 40 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dependerão de autorização legislativa específica, entendendo-se por:

- a) Transposições: as realocações no âmbito dos programas de trabalho, decorrentes da repriorização de despesa;
- b) Remanejamento: as realocações das dotações orçamentárias de um órgão para outro, mantendo-se os mesmos projetos ou atividades, decorrentes de reorganização na estrutura administrativa;
- c) Transferências: as realocações de recursos entre as categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, decorrente de repriorização de despesa.

Art. 41 - Durante a execução orçamentária de 2019, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2019 (art. 167, I da Constituição Federal).

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 42 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 43 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2019 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 44 - A Lei Orçamentária de 2019 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite estabelecido no inciso III, do art. 167 da Constituição Federal, respeitadas em todas as hipóteses o dispositivo no art. 32, da Lei Complementar 101/2.000 e Resolução do Senado Federal, que discipline o assunto.

Art. 45 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 46 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 47 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2019, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2019.

Art. 48 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2019, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2018, acrescida de 5%, obedecido o limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo Único - Para a fixação da despesa com pessoal para o exercício 2.019, o Poder Executivo utilizará como parâmetro, além das despesas realizadas no exercício 2.018, a elevação do salário mínimo, a elevação do piso do professor, a progressão na carreira dos servidores da educação, a revisão geral anual de que trata o inciso X, do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 49 - SUPRIMIDO.

Art. 50 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis;

III - extinção ou fusão de secretarias;

IV - eliminação das despesas com horas-extras.

Art. 51 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 52 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 53 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 54 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2019, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 56 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 57 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por Decreto do Executivo.

Art. 58 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Araxá em 12 de julho de 2018.

FABIANO SANTOS CUNHA
Presidente

EDSON GASPAR DE SOUZA
1º Secretário

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	339.113.000,00	362.850.910,00	388.250.473,70	415.428.006,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	55.240.000,00	59.106.800,00	63.244.276,00	67.671.375,32
IMPOSTOS	0,00	0,00	49.266.000,00	52.714.620,00	56.404.643,40	60.352.968,44
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	7.205.000,00	7.709.350,00	8.249.004,50	8.826.434,82
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	7.205.000,00	7.709.350,00	8.249.004,50	8.826.434,82
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	0,00	0,00	7.200.000,00	7.704.000,00	8.243.280,00	8.820.309,60
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	42.061.000,00	45.005.270,00	48.155.638,90	51.526.533,62
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	0,00	0,00	12.514.000,00	13.389.980,00	14.327.278,60	15.330.188,10
IPTU - Principal	0,00	0,00	9.800.000,00	10.486.000,00	11.220.020,00	12.005.421,40
IPTU- Multa e Juros	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	694.000,00	742.580,00	794.560,60	850.179,84
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	0,00	0,00	3.800.000,00	4.066.000,00	4.350.620,00	4.655.163,40
ITBI - Principal	0,00	0,00	3.800.000,00	4.066.000,00	4.350.620,00	4.655.163,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	25.747.000,00	27.549.290,00	29.477.740,30	31.541.182,12
ISS.-Principal	0,00	0,00	25.094.000,00	26.850.580,00	28.730.120,60	30.741.229,04
ISS - Multas e Juros	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
ISS - Dívida Ativa	0,00	0,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,81
TAXAS	0,00	0,00	5.974.000,00	6.392.180,00	6.839.632,60	7.318.406,88
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	1.544.000,00	1.652.080,00	1.767.725,60	1.891.466,39
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	1.344.000,00	1.438.080,00	1.538.745,60	1.646.457,79
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	0,00	0,00	1.344.000,00	1.438.080,00	1.538.745,60	1.646.457,79
Taxa de Fiscaliz.das Telecomunicações	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Taxa de Fiscalização de Instalação	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Taxa de Fiscaliz. de Instalação -TFI-Div.Ativa	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	4.430.000,00	4.740.100,00	5.071.907,00	5.426.940,49
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	4.430.000,00	4.740.100,00	5.071.907,00	5.426.940,49
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	4.430.000,00	4.740.100,00	5.071.907,00	5.426.940,49
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	0,00	0,00	4.430.000,00	4.740.100,00	5.071.907,00	5.426.940,49
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.600.000,00	7.062.000,00	7.556.340,00	8.085.283,80
Contrib.para Custeio do Serv.Iluminação Pública	0,00	0,00	6.600.000,00	7.062.000,00	7.556.340,00	8.085.283,80

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	6.600.000,00	7.062.000,00	7.556.340,00	8.085.283,80
Contrib. para Custeio de Iluminação Pública-Pr	0,00	0,00	6.600.000,00	7.062.000,00	7.556.340,00	8.085.283,80
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.282.000,00	11.001.740,00	11.771.861,80	12.595.892,12
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,08
Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.280.000,00	10.999.600,00	11.769.572,00	12.593.442,04
Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	10.280.000,00	10.999.600,00	11.769.572,00	12.593.442,04
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.280.000,00	10.999.600,00	11.769.572,00	12.593.442,04
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	0,00	0,00	10.280.000,00	10.999.600,00	11.769.572,00	12.593.442,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Servços de Reg.Certif.e Fiscalização	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Servços de Reg.Certif.e Fiscalização-Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Serviços de Transporte	0,00	0,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46
Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.245.000,00	321.262.150,00	343.750.500,50	367.813.035,53
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	97.174.000,00	103.976.180,00	111.254.512,60	119.042.328,48
Transf. da União e suas Entidades	0,00	0,00	97.174.000,00	103.976.180,00	111.254.512,60	119.042.328,48
Participação na Receita da União	0,00	0,00	51.600.000,00	55.212.000,00	59.076.840,00	63.212.218,80
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	0,00	0,00	48.000.000,00	51.360.000,00	54.955.200,00	58.802.064,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	48.000.000,00	51.360.000,00	54.955.200,00	58.802.064,00
Cota-Parte do FPM - Cota Entregue no mes de Dezemb	0,00	0,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50
Cota-Parte do FPM - Cota Entregue no mes de Deze	0,00	0,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50
Cota-Parte do FPM - Cota Entregue no mes de Julho	0,00	0,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50
Cota-Parte do FPM - Cota Entregue no mes de julh	0,00	0,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	0,00	0,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	0,00	0,00	12.500.000,00	13.375.000,00	14.311.250,00	15.313.037,50
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	0,00	0,00	12.000.000,00	12.840.000,00	13.738.800,00	14.700.516,00
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	25.511.000,00	27.296.770,00	29.207.543,90	31.252.071,97

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	0,00	0,00	25.511.000,00	27.296.770,00	29.207.543,90	31.252.071,97
Transferências de Receitas do FNAS	0,00	0,00	1.436.500,00	1.537.055,00	1.644.648,85	1.759.774,27
Transf. Rec. -FNAS - Principal	0,00	0,00	1.436.500,00	1.537.055,00	1.644.648,85	1.759.774,27
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	0,00	0,00	2.028.000,00	2.169.960,00	2.321.857,20	2.484.387,21
Transferências do Salário-Educação-Principal	0,00	0,00	1.309.000,00	1.400.630,00	1.498.674,10	1.603.581,29
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	0,00	0,00	709.000,00	758.630,00	811.734,10	868.555,49
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	0,00	0,00	811.000,00	867.770,00	928.513,90	993.509,87
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	0,00	0,00	811.000,00	867.770,00	928.513,90	993.509,87
Transf.de Conv.da União para o SUS	0,00	0,00	2.483.000,00	2.656.810,00	2.842.786,70	3.041.781,77
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	117.000,00	125.190,00	133.953,30	143.330,03
Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	585.500,00	626.485,00	670.338,95	717.262,68
Transf.Conv.União Dest.à Progr.Comb.à Fome - Pri	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Outras Transf.de Convenio da União	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Outras Transf.de Convenio da União-Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	0,00	0,00	164.271.000,00	175.769.970,00	188.073.867,90	201.239.038,65
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	0,00	0,00	164.271.000,00	175.769.970,00	188.073.867,90	201.239.038,65
Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	163.857.000,00	175.326.990,00	187.599.879,30	200.731.870,85
Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	140.000.000,00	149.800.000,00	160.286.000,00	171.506.020,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	22.000.000,00	23.540.000,00	25.187.800,00	26.950.946,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	0,00	0,00	1.656.000,00	1.771.920,00	1.895.954,40	2.028.671,21
Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	0,00	0,00	201.000,00	215.070,00	230.124,90	246.233,64
Transf.Rec.Est. P/Progr.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	0,00	0,00	240.000,00	256.800,00	274.776,00	294.010,32
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	174.000,00	186.180,00	199.212,60	213.157,48
Transferências de Instituições Privadas - Princi	0,00	0,00	3.800.000,00	4.066.000,00	4.350.620,00	4.655.163,40
Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	0,00	0,00	35.000.000,00	37.450.000,00	40.071.500,00	42.876.505,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	35.000.000,00	37.450.000,00	40.071.500,00	42.876.505,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	35.000.000,00	37.450.000,00	40.071.500,00	42.876.505,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.590.000,00	9.191.300,00	9.834.691,00	10.523.119,37
Multas Administ.Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	2.205.077,40
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	2.205.077,40
Multas Preventivas em Legislação Específica	0,00	0,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	2.205.077,40

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Multas Preavistas em Legislação Específica-Princ	0,00	0,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	2.205.077,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.148.000,00	6.578.360,00	7.038.845,20	7.531.564,36
Indenizações	0,00	0,00	5.574.000,00	5.964.180,00	6.381.672,60	6.828.389,68
Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	5.574.000,00	5.964.180,00	6.381.672,60	6.828.389,68
Restituições	0,00	0,00	574.000,00	614.180,00	657.172,60	703.174,68
Outras Restituições	0,00	0,00	574.000,00	614.180,00	657.172,60	703.174,68
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	574.000,00	614.180,00	657.172,60	703.174,68
Outras Receitas	0,00	0,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80	786.477,61
Outras Receitas	0,00	0,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80	786.477,61
Outras.Receitas Primárias - Principal	0,00	0,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80	786.477,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.689.000,00	1.807.230,00	1.933.736,10	2.069.097,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	111.000,00	118.770,00	127.083,90	135.979,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	111.000,00	118.770,00	127.083,90	135.979,77
Oper. de Créd.Internas P/Progr. Saneamento - Pri	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	110.000,00	117.700,00	125.939,00	134.754,73
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	110.000,00	117.700,00	125.939,00	134.754,73
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	47.000,00	50.290,00	53.810,30	57.577,02
Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	47.000,00	50.290,00	53.810,30	57.577,02
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	77.177,71
Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	77.177,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.468.000,00	1.570.760,00	1.680.713,20	1.798.363,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	780.000,00	834.600,00	893.022,00	955.533,53
Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	0,00	721.000,00	771.470,00	825.472,90	883.256,00
Transf.de Recursos Destinados a Prog.de Educação	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Transf.Rec.da União Dest..Progr.de Educação	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Transf.de Recursos Dest. a Prog.de Educação-Prin	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	58.000,00	62.060,00	66.404,20	71.052,49
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	68.602,41
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	0,00	0,00	688.000,00	736.160,00	787.691,20	842.829,58
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	0,00	0,00	688.000,00	736.160,00	787.691,20	842.829,58
Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	0,00	0,00	417.000,00	446.190,00	477.423,30	510.842,93

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46
Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	48.000,00	51.360,00	54.955,20	58.802,06
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	0,00	-12.000,00	-12.840,00	-13.738,80	-14.700,51
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	-11.000,00	-11.770,00	-12.593,90	-13.475,47
Imp. Sobre a Prop. Predial e Territ.Rubana	0,00	0,00	-10.000,00	-10.700,00	-11.449,00	-12.250,43
Restit.Imp.sobre a Prop.Predial e Territ.Urbana	0,00	0,00	-6.000,00	-6.420,00	-6.869,40	-7.350,26
Restituição Imp.sobre Circulação de Mercad.Servi	0,00	0,00	-4.000,00	-4.280,00	-4.579,60	-4.900,17
Restituição Taxas de Insp.Controle e Fiscalizaçã	0,00	0,00	-1.000,00	-1.070,00	-1.144,90	-1.225,04
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-1.000,00	-1.070,00	-1.144,90	-1.225,04
Restituições	0,00	0,00	-1.000,00	-1.070,00	-1.144,90	-1.225,04
Restituições para outras Restituições	0,00	0,00	-1.000,00	-1.070,00	-1.144,90	-1.225,04
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-42.054.000,00	-44.997.780,00	-48.147.624,60	-51.517.958,32
Transferências Correntes	0,00	0,00	-42.054.000,00	-44.997.780,00	-48.147.624,60	-51.517.958,32
Participação na Receita da União	0,00	0,00	-9.823.000,00	-10.510.610,00	-11.246.352,70	-12.033.597,39
Dedução na Participação na REceita da União	0,00	0,00	-9.823.000,00	-10.510.610,00	-11.246.352,70	-12.033.597,39
Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	-32.231.000,00	-34.487.170,00	-36.901.271,90	-39.484.360,93
Dedução Participação nas Receitas dos Estados	0,00	0,00	-32.231.000,00	-34.487.170,00	-36.901.271,90	-39.484.360,93
Total	0,00	0,00	340.802.000,00	364.658.140,00	390.184.209,80	417.497.104,46

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2019

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	390.550.000,0	374.628.297,3	0,073	0,798	417.888.500,00	385.212.644,8	0,076	0,819	447.140.695,0	396.286.444,4	0,079	0,843
Receitas Primárias (I)	377.029.480,0	361.658.973,6	0,071	0,771	403.421.543,60	371.876.899,6	0,074	0,791	431.661.051,6	382.567.333,4	0,077	0,813
Despesa Total	387.440.580,0	371.645.640,2	0,072	0,792	414.561.420,60	382.145.718,9	0,076	0,813	443.580.721,5	393.131.354,2	0,079	0,836
Despesas Primárias (II)	381.185.360,0	365.645.429,2	0,071	0,779	407.868.335,20	375.975.984,3	0,074	0,800	436.419.120,1	386.784.256,8	0,077	0,822
Resultado Primário (III)=(I-II)	-4.155.880,00	-3.986.455,64	-0,001	-0,009	-4.446.791,60	-4.099.084,69	-0,001	-0,009	-4.758.068,48	-4.216.923,36	-0,001	-0,009
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	10.569.570,33	10.138.676,58	0,002	0,022	10.569.570,33	9.743.106,45	0,002	0,021	10.569.570,33	9.367.470,89	0,002	0,020
Dívida Consolidada Líquida	-92.011.221,67	-88.260.164,67	-0,017	-0,188	-92.011.221,67	-84.816.610,29	-0,017	-0,180	-92.011.221,67	-81.546.592,14	-0,016	-0,173

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

Nota:

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

VARIÁVEIS	2019	2020	2021
PIB real (crescimento % anual)	2,83	2,66	2,65
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,37	3,42	3,47
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,25	4,06	4,01
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	534.977.000.000,00	549.207.000.000,00	563.761.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	48.924.000.000,00	51.003.000.000,00	53.074.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2019	2020	2021
Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0848	Valor Corrente / 1,1283

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2019

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	295.118.347,42	357.682.175,29	1,9	365.000.000,00	1141,3	390.550.000,00	7,0	417.888.500,00	7,0	447.140.695,00	7,0
Receitas Primárias (I)	279.480.598,23	339.779.885,33	-13,0	352.364.000,00	2952,1	377.029.480,00	7,0	403.421.543,60	7,0	431.661.051,66	7,0
Despesa Total	313.176.402,44	331.538.248,95	12,1	365.000.000,00	1151,7	387.440.580,00	6,2	414.561.420,60	7,0	443.580.721,53	7,0
Despesas Primárias (II)	311.907.035,53	330.976.942,20	12,1	359.154.000,00	1131,7	381.185.360,00	6,1	407.868.335,20	7,0	436.419.120,14	7,0
Resultado Primário (III)=(I - II)	52.314.409,76	14.804.251,63	0,0	-6.790.000,00	0,0	-4.155.880,00	-38,8	-4.446.791,60	0,0	-4.758.068,48	0,0
Resultado Nominal	-55.426.602,01	2.815.051,90	-105,1	-77.754.342,58	-2862,1	0,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	50.789.068,28	50.789.068,28	0,0	10.569.570,33	-79,2	10.569.570,33	0,0	10.569.570,33	0,0	10.569.570,33	0,0
Dívida Consolidada Líquida	-17.071.930,99	-14.256.879,09	-16,5	-92.011.221,67	545,4	-92.011.221,67	0,0	-92.011.221,67	0,0	-92.011.221,67	0,0

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	295.118.347,42	357.682.175,29	-1,1	365.000.000,00	1094,1	374.628.297,36	2,6	385.212.644,80	2,8	396.286.444,44	2,9
Receitas Primárias (I)	279.480.598,23	339.779.885,33	-15,5	352.364.000,00	2836,1	361.658.973,62	2,6	371.876.899,65	2,8	382.567.333,46	2,9
Despesa Total	313.176.402,44	331.538.248,95	8,8	365.000.000,00	1104,2	371.645.640,29	1,8	382.145.718,92	2,8	393.131.354,24	2,9
Despesas Primárias (II)	311.907.035,53	330.976.942,20	8,8	359.154.000,00	1084,9	365.645.429,26	1,8	375.975.984,34	2,8	386.784.256,82	2,9
Resultado Primário (III)=(I - II)	52.314.409,76	14.804.251,63	0,0	-6.790.000,00	0,0	-3.986.455,64	0,0	-4.099.084,69	0,0	-4.216.923,36	0,0
Resultado Nominal	-55.426.602,01	2.815.051,90	-104,9	-77.754.342,58	-2757,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	50.789.068,28	50.789.068,28	-2,9	10.569.570,33	-80,0	10.138.676,58	-4,1	9.743.106,45	-3,9	9.367.470,89	-3,9
Dívida Consolidada Líquida	-17.071.930,99	-14.256.879,09	-18,9	-92.011.221,67	520,9	-88.260.164,67	-4,1	-84.816.610,29	-3,9	-81.546.592,14	-3,9

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
6,29	2,95	3,95	4,25	4,06	4,01
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,0702	Valor Corrente x 1,0395	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0848	Valor Corrente / 1,1283

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

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2019

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	235.539.225,56	100,00	190.160.038,27	100,00	101.873.590,32	100,00
TOTAL	235.539.225,56	100,00	190.160.038,27	100,00	101.873.590,32	100,00

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2019

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

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2017 (a)	2016 (b)	2015 (c)
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	425.990,00	506.365,00	140.977,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	425.990,00	506.365,00	140.977,50

DESPESAS REALIZADAS	2017 (d)	2016 (e)	2015 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	26.489.013,93	26.413.846,82	10.703.370,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.291.051,79	9.111.038,07	8.085.369,62
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.780.065,72	35.524.884,89	18.788.739,98

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=[(Ia-IIId)+IIIfh]	(h)=[(Ib-IIe)+IIIfi]	(i)=(Ic - IIIf)
	-83.020.358,09	-53.666.282,37	-18.647.762,48

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal**Maria Lucia Batista Goulart**
Contador CRC nº 084435/0-6**Fernandes Cândido de Barros**
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2019

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

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2017 (a)	2016 (b)	2015 (c)
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	63.950,00	506.365,00	140.977,50
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00
TOTAL	63.950,00	506.365,00	140.977,50

DESPESAS REALIZADAS	2017 (d)	2016 (e)	2015 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	27.848.715,24	28.165.239,44	10.703.370,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.291.051,79	9.110.125,25	8.085.369,62
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.139.976,03	37.275.364,69	18.788.739,98

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=[(Ia-IIId)+IIIfh]	(h)=[(Ib-IIe)+IIIfi]	(i)=[Ic - IIIf]
	-12.954.789,42	-18.121.237,21	-18.647.762,48

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2019

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	0,00	5.655.259,94	5.935.456,48
RECEITAS CORRENTES	0,00	5.655.259,94	5.935.456,48
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	5.655.259,94	5.935.456,48
Pessoal Civil	0,00	5.655.259,94	5.935.456,48
Ativo	0,00	5.478.041,06	5.796.222,37
Inativo	0,00	100.059,34	66.746,55
Pensionista	0,00	77.159,54	72.487,56
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens,Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2019

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

Em Regime de Débitos e Parcelamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	0,00	5.655.259,94	5.935.456,48

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2019

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

DESPESAS	2015	2016	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(IV)	0,00	16.275.127,45	20.144.511,84
ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.275.127,45	20.144.511,84
Despesas Correntes	0,00	16.185.189,99	20.129.305,84
Despesas de Capital	0,00	89.937,46	15.206,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V)	0,00	16.275.127,45	20.144.511,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	-10.619.867,51	-14.209.055,36

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2019

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

DESPESAS	2015	2016	2017
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (IX) = (VII)	0,00	-10.619.867,51	-14.209.055,36
BENS E DIREITOS DO RPPS (X) = S.Ex.Ant. + (VIII + IX)	0,00	-10.619.867,51	-24.828.922,87

Nota

- O saldo de bens e direitos de 2014 era R\$ 0,00

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito MunicipalMaria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2019

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

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
IPTU			500.000,00	500.000,00	500.000,00	Cobrança através de protesto e ajuizamento judicial para aumento da arrecadação
TOTAL			500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2019

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

(R\$)

EVENTOS	2019
Aumento Permanente da Receita	390.580.000,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	44.997.780,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	345.582.220,00
Redução Permanente de Despesas (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	345.582.220,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	345.582.220,00

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 CÂMARA MUNICIPAL							
01.001 CÂMARA MUNICIPAL							
0001 Apoio a Administração Publica							
01.122.1.059 Const.Ref.e Ampl.Próprio da Câmara							
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
4.4.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90	393.238,80
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	380.000,00	406.600,00	435.062,00	465.516,34
0001 Apoio a Administração Publica							
01.131.2.215 Treinamento e Cap.de Edis e Servidores							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	79.627,80
0001 Apoio a Administração Publica							
01.031.2.216 Manutenção da Escola do Legislativo							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
0101 Processo Legislativo							
01.031.2.217 Elabor.Legislativa e Acomp.Pol.Públicas							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	420.000,00	449.400,00	480.858,00	514.518,06
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	23.000,00	24.610,00	26.332,70	28.175,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.620.000,00	2.803.400,00	2.999.638,00	3.209.612,66
0001 Apoio a Administração Publica							
01.122.2.218 Atividades de Apoio a Servidores							
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	550.000,00	588.500,00	629.695,00	673.773,65
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	280.000,00	299.600,00	320.572,00	343.012,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	830.000,00	888.100,00	950.267,00	1.016.785,69
0001 Apoio a Administração Publica							
01.122.2.219 Direção Administrativa							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.900.000,00	8.453.000,00	9.044.710,00	9.677.839,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	925.000,00	989.750,00	1.059.032,50	1.133.164,78
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	470.000,00	502.900,00	538.103,00	575.770,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	306.260,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	380.000,00	406.600,00	435.062,00	465.516,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.882.000,00	11.643.740,00	12.458.801,80	13.330.917,94
0001 Apoio a Administração Publica							
01.122.2.220 Concessão Abono Natal Lei 5946/2011							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0136 Representação Institucional e Promoção							
01.122.2.221 Apoio a Fest;Comem.Recp.Especiais							
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	85.000,00	90.950,00	97.316,50	104.128,66
0777 Obrigações Especiais							
01.122.2.222 Proventos a Inativos e Pensinistas							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	0,00	0,00	585.000,00	625.950,00	669.766,50	716.650,16
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	586.000,00	627.020,00	670.911,40	717.875,20
0781 Divulgação Oficial							
01.131.2.223 Serviços de Comunicação Social							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	229.000,00	245.030,00	262.182,10	280.534,85
Total da Unidade		0,00	0,00	16.327.000,00	17.469.890,00	18.692.782,30	20.001.277,09
Total do Órgão		0,00	0,00	16.327.000,00	17.469.890,00	18.692.782,30	20.001.277,09

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.001 GABINETE DO PREFEITO							
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.001 APOIO ATIV.ENT.FEDERAIS EST.REG.							
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.002 Coordenação Setorial do Gabinete							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60	335.661,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	58.000,00	62.060,00	66.404,20	71.052,49
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	73.000,00	78.110,00	83.577,70	89.428,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	82.077,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	133.000,00	142.310,00	152.271,70	162.930,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	55.126,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.332.000,00	1.425.240,00	1.525.006,80	1.631.757,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.016.000,00	2.157.120,00	2.308.118,40	2.469.686,70
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.003 Apoio a Festividades Comem.Recep.Especiais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	41.000,00	43.870,00	46.940,90	50.226,77
	Total da Unidade	0,00	0,00	2.097.000,00	2.243.790,00	2.400.855,30	2.568.915,19

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.002 SECRETARIA DE GOVERNO

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.004 Operac.das Ativ.da Comunicação Social

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	59.000,00	63.130,00	67.549,10	72.277,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

Total do Projeto/Atividade

0,00 0,00 94.000,00 100.580,00 107.620,60 115.154,03

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.005 Manut.das Atividades da Secretaria de Governo

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.542.000,00	1.649.940,00	1.765.435,80	1.889.016,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	302.000,00	323.140,00	345.759,80	369.962,99
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	19.000,00	20.330,00	21.753,10	23.275,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	730.000,00	781.100,00	835.777,00	894.281,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	86.000,00	92.020,00	98.461,40	105.353,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43

Total do Projeto/Atividade

0,00 0,00 2.766.000,00 2.959.620,00 3.166.793,40 3.388.468,95

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0781 Divulgação Oficial							
04.131.2.007 Serviços de Comunicação Social							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	110.000,00	117.700,00	125.939,00	134.754,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.047.000,00	3.260.290,00	3.488.510,30	3.732.706,02
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	3.159.000,00	3.380.130,00	3.616.739,10	3.869.910,84
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.275 Manut.das Atividades da Assessoria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	212.000,00	226.840,00	242.718,80	259.709,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	55.126,94
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00	392.013,82
Total da Unidade		0,00	0,00	6.339.000,00	6.782.730,00	7.257.521,10	7.765.547,64

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.003 GABINETE DO VICE PREFEITO

0001 Apoio a Administração Pública

04.122.2.006 Operac.das Atividades do Gab.do Vice Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	894.000,00	956.580,00	1.023.540,60	1.095.188,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	169.000,00	180.830,00	193.488,10	207.032,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	110.000,00	117.700,00	125.939,00	134.754,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.220.000,00	1.305.400,00	1.396.778,00	1.494.552,47
Total da Unidade		0,00	0,00	1.220.000,00	1.305.400,00	1.396.778,00	1.494.552,47

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E							
04.062.2.008 Administração dos Negocios Juridicos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.448.000,00	1.549.360,00	1.657.815,20	1.773.862,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	176.000,00	188.320,00	201.502,40	215.607,57
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	93.103,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	62.477,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.440.000,00	1.540.800,00	1.648.656,00	1.764.061,92
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	3.302.000,00	3.533.140,00	3.780.459,80	4.045.091,98
0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E							
04.062.2.009 Pagamento de Precatórios Trabalhistas							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E							
04.062.2.010 Administração de Execuções Judiciais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E							
04.062.2.011 Pagamento de Precatórios Administrativos							
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total da Unidade	0,00	0,00	3.374.000,00	3.610.180,00	3.862.892,60	4.133.295,08

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.005 SECRET.MUNIC.FAZ.PLANEJ.GESTÃO							
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.1.001 Constr.Ampl.,Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.1.002 Constr.e Instalação do Centro Administrativo							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.1.003 Aquisição de Imóveis							
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.210.000,00	1.294.700,00	1.385.329,00	1.482.302,03
0777 Obrigações Especiais							
04.062.2.012 Despesas Result.das Exec.Judiciais							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	235.000,00	251.450,00	269.051,50	287.885,11
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	246.000,00	263.220,00	281.645,40	301.360,58
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.013 Operac.das Atividades da Secretaria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.225.000,00	1.310.750,00	1.402.502,50	1.500.677,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	190.000,00	203.300,00	217.531,00	232.758,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	235.000,00	251.450,00	269.051,50	287.885,11
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00	392.013,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.500.000,00	3.745.000,00	4.007.150,00	4.287.650,50
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	27.000,00	28.890,00	30.912,30	33.076,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	357.000,00	381.990,00	408.729,30	437.340,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	8.005.000,00	8.565.350,00	9.164.924,50	9.806.469,22
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.014 Administração de Compras, Licitações e Patrimonio							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	34.000,00	36.380,00	38.926,60	41.651,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	792.000,00	847.440,00	906.760,80	970.234,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	84.000,00	89.880,00	96.171,60	102.903,61
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	57.000,00	60.990,00	65.259,30	69.827,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	41.000,00	43.870,00	46.940,90	50.226,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20	83.302,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.097.000,00	1.173.790,00	1.255.955,30	1.343.872,16
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.015 Manutenção de Próprios Municipais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	515.000,00	551.050,00	589.623,50	630.897,15

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.016 Administração de Serviços Gerais							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	71.000,00	75.970,00	81.287,90	86.978,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	124.000,00	132.680,00	141.967,60	151.905,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	80.852,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	301.000,00	322.070,00	344.614,90	368.737,94
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.017 Administração da Gestão de Recursos Humanos02							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	63.702,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	652.000,00	697.640,00	746.474,80	798.728,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	29.000,00	31.030,00	33.202,10	35.526,25
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	195.000,00	208.650,00	223.255,50	238.883,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	999.000,00	1.068.930,00	1.143.755,10	1.223.817,98
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.018 Apoio ao Serv.de Outras Esferas de Governo							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	91.878,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	110.000,00	117.700,00	125.939,00	134.754,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	373.000,00	399.110,00	427.047,70	456.941,05
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.019 Apoio as Atividades do Procon							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	109.000,00	116.630,00	124.794,10	133.529,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	43.000,00	46.010,00	49.230,70	52.676,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	192.000,00	205.440,00	219.820,80	235.208,27
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.020 Atividades de Apoio ao Servidor							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	62.477,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	833.000,00	891.310,00	953.701,70	1.020.460,82
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	9.520.000,00	10.186.400,00	10.899.448,00	11.662.409,36
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.425.000,00	11.154.750,00	11.935.582,50	12.771.073,27
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.021 Capacitação de Recursos Humanos							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	97.000,00	103.790,00	111.055,30	118.829,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	109.000,00	116.630,00	124.794,10	133.529,70
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.022 Manut.das Atividades da Cantina do Servidor							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.357.000,00	1.451.990,00	1.553.629,30	1.662.383,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	35.000,00	37.450,00	40.071,50	42.876,51

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.404.000,00	1.502.280,00	1.607.439,60	1.719.960,38
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.023 Pagamento de Benefícios aos Segurados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.024 Concessão de Abono de Natal Lei 5948/2011							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.461.000,00	2.633.270,00	2.817.598,90	3.014.830,82
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.461.000,00	2.633.270,00	2.817.598,90	3.014.830,82
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.025 Programa de Apoio ao Servidor Inativo							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
0001 Apoio a Administração Publica							
04.126.2.026 Desenv.Operac.Serviços de Informática							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	77.177,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	328.000,00	350.960,00	375.527,20	401.814,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.108.000,00	1.185.560,00	1.268.549,20	1.357.347,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.690.000,00	1.808.300,00	1.934.881,00	2.070.322,68

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.028 Manutenção da Padaria Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	86.000,00	92.020,00	98.461,40	105.353,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	122.000,00	130.540,00	139.677,80	149.455,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	143.000,00	153.010,00	163.720,70	175.181,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	404.000,00	432.280,00	462.539,60	494.917,39
0362 Previdencia Social ao Asegurado							
09.272.2.029 Pagtº de Encargos com Aposent.Pensionistas							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	0,00	0,00	2.152.000,00	2.302.640,00	2.463.824,80	2.636.292,54
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	2.004.000,00	2.144.280,00	2.294.379,60	2.454.986,17
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	4.156.000,00	4.446.920,00	4.758.204,40	5.091.278,71
0206 Sistema Central de Administração							
04.123.2.030 Operac.Serv;Contabil/Financeiro							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.378.000,00	1.474.460,00	1.577.672,20	1.688.109,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	89.000,00	95.230,00	101.896,10	109.028,83
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	124.000,00	132.680,00	141.967,60	151.905,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	441.000,00	471.870,00	504.900,90	540.243,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.089.000,00	2.235.230,00	2.391.696,10	2.559.114,83

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 16

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0208 Sistema de Tributação e Administração							
04.129.2.031 Operac.dos Serviços Tributários							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	57.000,00	60.990,00	65.259,30	69.827,45
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	114.000,00	121.980,00	130.518,60	139.654,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	36.000,00	38.520,00	41.216,40	44.101,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.272.000,00	1.361.040,00	1.456.312,80	1.558.254,70
0777 Obrigações Especiais							
28.843.2.032 Gestão da Dív.Interna do BBrasil							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	180.000,00	192.600,00	206.082,00	220.507,74
0777 Obrigações Especiais							
28.843.2.033 Gestão da Dívida com o Iprema							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	46.551,63
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	88.000,00	94.160,00	100.751,20	107.803,79
0777 Obrigações Especiais							
28.843.2.034 Gestão da Dívida Interna com o INSS							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	2.027.000,00	2.168.890,00	2.320.712,30	2.483.162,16
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	1.490.000,00	1.594.300,00	1.705.901,00	1.825.314,07
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	1.872.000,00	2.003.040,00	2.143.252,80	2.293.280,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.389.000,00	5.766.230,00	6.169.866,10	6.601.756,73

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 17

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0777 Obrigações Especiais							
28.843.2.035 Pagtº de Juros e Multas de Out.Dívidas							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	110.253,87
0777 Obrigações Especiais							
26.843.2.036 Gestãp da Dív. Interna com o PASEP							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	46.000,00	49.220,00	52.665,40	56.351,98
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	99.000,00	105.930,00	113.345,10	121.279,26
0873 SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
15.452.2.101 Manutenção do Cemitério das Paineiras							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	254.000,00	271.780,00	290.804,60	311.160,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	62.000,00	66.340,00	70.983,80	75.952,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	63.702,24
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	69.000,00	73.830,00	78.998,10	84.527,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	19.000,00	20.330,00	21.753,10	23.275,82
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	463.000,00	495.410,00	530.088,70	567.194,92
0873 SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
15.452.2.102 Manut.das Ativ.do Cemitério São João Batista							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	26.950,95
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	231.533,14

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 18

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0873 SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
15.452.2.103 Manutenção do Velório Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	238.000,00	254.660,00	272.486,20	291.560,24
Total da Unidade		0,00	0,00	45.189.000,00	48.352.230,00	51.736.886,10	55.358.468,27

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.006 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0011 Apoio Administrativo e Controle

04.124.2.037 Operac.das Atividades do Controle Interno

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	46.551,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	541.000,00	578.870,00	619.390,90	662.748,27
Total da Unidade		0,00	0,00	541.000,00	578.870,00	619.390,90	662.748,27

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 20

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.007 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.1.004 Constr.Reforma Ampl.Centro.Educ.Infantil							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90
0502 Universalização do Ensino Fundamental							
12.361.1.005 Const.Ampl.e Ref.das Esc.Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
0508 Atendimento ao Ensino Superior							
12.364.1.006 Implant.de Polo de Universidade Fed.em Araxá							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	48.000,00	51.360,00	54.955,20	58.802,06
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20	83.302,92
0543 Ação Bibliotecária							
13.392.1.007 Ref.Ampl.e Adequações da Bblioteca Pub.Munic.							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
0512 Desenvolvimento do Ensino Médio							
12.362.1.070 Const.Ref.de Predios Esc.Estaduais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
0001 Apoio a Administração Publica							
12.122.2.038 Operac.das Atividades da Secretaria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	3.156.000,00	3.376.920,00	3.613.304,40	3.866.235,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.453.000,00	7.974.710,00	8.532.939,70	9.130.245,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.139.000,00	1.218.730,00	1.304.041,10	1.395.323,98

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 21

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.265.000,00	1.353.550,00	1.448.298,50	1.549.679,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	62.000,00	66.340,00	70.983,80	75.952,67
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	64.000,00	68.480,00	73.273,60	78.402,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.087.000,00	2.233.090,00	2.389.406,30	2.556.664,74
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	19.281.000,00	20.630.670,00	22.074.816,90	23.620.054,10
0001 Apoio a Administração Publica							
12.122.2.039 Concessão de Abono de Natal - Lei 5948/2011							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.480.000,00	2.653.600,00	2.839.352,00	3.038.106,64
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.480.000,00	2.653.600,00	2.839.352,00	3.038.106,64
0001 Apoio a Administração Publica							
12.122.2.040 Pagamento de Férias Premio							
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
0001 Apoio a Administração Publica							
12.122.2.041 Manut.Gerenc.do Bancos de Dados da Educação							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,66
0001 Apoio a Administração Publica							
12.122.2.042 Manutenção de Convenios							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 22

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,88
0001 Apoio a Administração Publica							
12.122.2.043	Manutenção do Conselho Municipal						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,74
0001 Apoio a Administração Publica							
13.392.2.044	Realiz.e Apoio a Eventos Cív.Cult.e Educ.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	43.000,00	46.010,00	49.230,70	52.676,85
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.2.045	Manut.Ativ.dos Centros Munic.de educ.Infantil-Cemei						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	137.000,00	146.590,00	156.851,30	167.830,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.104.000,00	1.181.280,00	1.263.969,60	1.352.447,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	353.000,00	377.710,00	404.149,70	432.440,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.320.000,00	2.482.400,00	2.656.168,00	2.842.099,76

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 23

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.2.046 Manut.Ativid.das Esc.Munic.Educ.Infantil-EMEI							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40	852.629,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	364.000,00	389.480,00	416.743,60	445.915,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.265.000,00	2.423.550,00	2.593.198,50	2.774.722,40
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.2.050 Manut.Prog.de Informatiz.Unid.Educ.Infantil							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,42
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.2.051 Apoio a Ent.Mantened.Educ.Infantil							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.2.052 Manut.Peq.Rep.nas Unid.de Educ.Inf.EMEIS-CEMEIS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
0505 Universalização da Educação Infantil							
12.365.2.054 Manut.Ativ.Incentivo Leitura nos Emeis e Cemeis							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 24

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	34.301,21
0502 Universalização do Ensino Fundamental							
12.361.2.055 Desenv.Operac.das Ativ.Ens.Fundamental							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	140.000,00	149.800,00	160.286,00	171.506,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20	524.318,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	29.000,00	31.030,00	33.202,10	35.526,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	852.000,00	911.640,00	975.454,80	1.043.736,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.731.000,00	1.852.170,00	1.981.821,90	2.120.549,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	105.000,00	112.350,00	120.214,50	128.629,52
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	3.350.000,00	3.584.500,00	3.835.415,00	4.103.894,06
0502 Universalização do Ensino Fundamental							
12.361.2.056 Manut. das Esc.Ens.Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
0502 Universalização do Ensino Fundamental							
12.361.2.057 Manut.Expansão do Transporte Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	506.000,00	541.420,00	579.319,40	619.871,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.671.000,00	4.997.970,00	5.347.827,90	5.722.175,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	190.000,00	203.300,00	217.531,00	232.758,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	230.000,00	246.100,00	263.327,00	281.759,89
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.597.000,00	5.988.790,00	6.408.005,30	6.856.565,67
0502 Universalização do Ensino Fundamental							
12.361.2.058 Manut.Prog.Informatiz.das Esc.Ens.Fund.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 25

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
	0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.059	Manut.das Escolas de Ens.Integral						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	91.878,23
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	123.729,35
	0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.060	Manut.Centro de Atend.a Educação Inclusiva-CAEI						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	340.000,00	363.800,00	389.266,00	416.514,63
	0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.061	Manut.Bibliot.das Esc.Ens.Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
	0506 Atendimento aos Jovens e Adultos						
12.366.2.062	Manut.de Programa de Educ.Jovem e Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	103.000,00	110.210,00	117.924,70	126.179,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	286.000,00	306.020,00	327.441,40	350.362,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 26

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	528.000,00	564.960,00	604.507,20	646.822,72
0508 Atendimento ao Ensino Superior							
12.364.2.063 Manut.de Conv.com Assoc.dos Estudantes de Araxa							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	795.000,00	850.650,00	910.195,50	973.909,19
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	800.000,00	856.000,00	915.920,00	980.034,41
0508 Atendimento ao Ensino Superior							
12.364.2.064 Manut.das Ativ.do Polo de Universidade Aberta							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	49.000,00	52.430,00	56.100,10	60.027,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	85.000,00	90.950,00	97.316,50	104.128,66
0508 Atendimento ao Ensino Superior							
12.364.2.066 Manut.Proj.Bolsa Universitária							
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
0507 Atendimento a Educação Especial							
12.367.2.067 Conv.com Ent.de Educação Especial							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
0001 Apoio a Administração Publica							
12.122.2.069 Operac.Manu.das Atividades da Formação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 27

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,48
0543 Ação Bibliotecária							
13.392.2.070 Manut.da Biblioteca Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	61.000,00	65.270,00	69.838,90	74.727,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	740.000,00	791.800,00	847.226,00	906.531,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	27.000,00	28.890,00	30.912,30	33.076,16
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	969.000,00	1.036.830,00	1.109.408,10	1.187.066,66
0543 Ação Bibliotecária							
13.392.2.071 Manut.Prog.de Inf.Bibliot.Publ.Munic.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	46.551,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	41.000,00	43.870,00	46.940,90	50.226,75
0501 Programa de Alimentação Escolar							
12.306.2.072 Assistencia Nutricional Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.127.000,00	3.345.890,00	3.580.102,30	3.830.709,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.127.000,00	3.345.890,00	3.580.102,30	3.830.709,46
0001 Apoio a Administração Publica							
12.122.2.073 Manut.Opera.do Prog.de Incentivo ao Prof.e Aluno							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 28

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	26.950,96
	0512 Desenvolvimento do Ensino Médio						
12.362.2.276	Manut.Conv.com as Escolas Estaduais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,66
	Total da Unidade	0,00	0,00	42.559.000,00	45.538.130,00	48.725.799,10	52.136.605,17

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00	1.347.547,30
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00	1.347.547,30
	0502 Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.278	Apoio a Entid.Mantend. do Ens.Fundamental						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total da Unidade	0,00	0,00	36.870.000,00	39.450.900,00	42.212.463,00	45.167.335,43

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 31

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.009 SECRET.MUNIC.DES.ECON.TUR.INOV.TECNOL.							
0445 Gestao da Política Publica Emprego E							
22.661.1.009 Apoio a Instalação de Empresas no Município de							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
23.691.1.010 Instal.e Constr.do Mercado Municipal							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
0713 Apoio a Atividade Diretamente							
22.661.1.011 Constr.e Inst.do Parque Tecnológico							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
23.691.1.012 Implantar Incubadora de Empresas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo							
23.695.1.013 Construção de Sambodromo							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo							
23.695.1.014 Construção da Central de Inform.do Turismo							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 32

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0445 Gestao da Política Publica Emprego E							
22.661.1.016 Revita.e Moderniz.do Dist.Industrial de Araxá							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0445 Gestao da Política Publica Emprego E							
22.661.1.017 Implant.do Micro Distrito Industrial							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0445 Gestao da Política Publica Emprego E							
11.334.2.081 Operac.do Centro de Apoio ao Trabalhador-SINE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	123.000,00	131.610,00	140.822,70	150.680,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	161.000,00	172.270,00	184.328,90	197.231,92
0445 Gestao da Política Publica Emprego E							
11.334.2.082 Apoio a Empreend.e Ao Jovem Empreendedor							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,66
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
23.691.2.083 Manter Proj."Abrindo Novos Mercados"							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 33

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
11.334.2.084	Operac.dos Serv.Bancos de Dados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,12
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
23.691.2.085	Manut.Desburocratização e Informação ao						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
23.691.2.086	Apoio a Instit.de Fomento e Inovação Tecnologica						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
23.691.2.087	Apoio a Inovação e a Modernização Empresarial						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0545 Promoção, produção e difusão cultural							
13.392.2.088	Apoio a Eventos Cult.e Turisticos						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	77.000,00	82.390,00	88.157,30	94.328,32
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
23.691.2.089	Apoio a Entidades de Desenv.Economico						

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 34

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
0461 Promoção Desenvolvimento Comercial e							
23.691.2.090 Apoiar o Prog.Incentivo a INstal.Expansão de							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo							
23.695.2.091 Desenv.e Manut.das Atividades do Turismo							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	67.377,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	91.000,00	97.370,00	104.185,90	111.478,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	35.000,00	37.450,00	40.071,50	42.876,51
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	230.000,00	246.100,00	263.327,00	281.759,90
0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo							
23.695.2.093 serviços de TRanslado Panoramico							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.280 Manutenção das Atividades da Secretaria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	650.000,00	695.500,00	744.185,00	796.277,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	130.000,00	139.100,00	148.837,00	159.255,59

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 35

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00	1.163.790,88
Total da Unidade		0,00	0,00	1.503.000,00	1.608.210,00	1.720.784,70	1.841.239,72

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 36

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.010 SECRET.,MUNIC.OBRAS.PUBL.E MOB.URBANAS							
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.1.019 Aquisição de Imóveis							
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	111.000,00	118.770,00	127.083,90	135.979,77
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	111.000,00	118.770,00	127.083,90	135.979,77
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.1.020 Const.Ampl.Revit.Praças,Parq.Jardins							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	1.226.268,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	1.226.268,04
0571 Planejamento Urbano							
15.451.1.021 Constr.e Revital.de Pontes e Viadutos							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	1.226.268,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	1.226.268,04
0571 Planejamento Urbano							
15.451.1.022 Serviços de Contenção de Encostas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
0571 Planejamento Urbano							
15.451.1.023 Construção do Cemitério dos Animais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	373.638,12
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	373.638,12
0843 INFRA ESTRUTURA URBANA							
15.451.1.029 Constr.e Ref.Muros de Arrimos,Cercas e							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 37

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0571	Planejamento Urbano						
17.512.1.030	Construção Banheiros Públicos Urbanos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
0571	Planejamento Urbano						
17.512.1.031	Construção de Poços Artesianos Urbanos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0571	Planejamento Urbano						
15.451.1.032	Construção de Trevos em Torno da Cidade						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	501.000,00	536.070,00	573.594,90	613.746,54
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	501.000,00	536.070,00	573.594,90	613.746,54
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.451.1.033	Duplicar e Urbanizar Vias Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	1.226.268,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	1.226.268,04
0838	Esgotamento Sanitário						
17.512.1.034	Canalização de Corregos Municipais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
0838	Esgotamento Sanitário						
17.512.1.035	Constr.Galerias, Bueiros e Aguas Pluviais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.094	Operac.Ativ.Secret.Munc.Obras Publ.e Mod.Urbana						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 38

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	180.000,00	192.600,00	206.082,00	220.507,74
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.416.000,00	3.655.120,00	3.910.978,40	4.184.746,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	4.814.000,00	5.150.980,00	5.511.548,60	5.897.357,01
0571 Planejamento Urbano							
04.122.2.095 Elab.Desenv.Acomp.Proj.e Convenios							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,74
Total da Unidade		0,00	0,00	9.056.000,00	9.689.920,00	10.368.214,40	11.093.989,42

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.011 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
0603 Apoio Habitacional							
16.482.1.036 Const.Ref.Ampl.de Residencias Urbanas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	105.000,00	112.350,00	120.214,50	128.629,52
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50	251.133,82
0603 Apoio Habitacional							
16.481.1.065 Constr.Ref.Ampl.de Resid.Rurais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	102.000,00	109.140,00	116.779,80	124.954,39
0603 Apoio Habitacional							
16.482.2.245 Apoio a Político de Habitação Popular							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	93.103,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	58.000,00	62.060,00	66.404,20	71.052,49
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	373.638,12
0603 Apoio Habitacional							
16.482.2.246 Apoio Habitacional-Programa Minha Casa Minha							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	450.000,00	481.500,00	515.205,00	551.269,35
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	460.000,00	492.200,00	526.654,00	563.519,79

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 40

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total da Unidade	0,00	0,00	1.072.000,00	1.147.040,00	1.227.332,80	1.313.246,12

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 41

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.012 SECRET.MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS							
0838 Esgotamento Sanitário							
17.512.1.024 Construção Sistema Esgoto Sanitário							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
0843 INFRA ESTRUTURA URBANA							
15.451.1.025 Constr.Ampl.e Revital.de Vias Públicas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	687.000,00	735.090,00	786.546,30	841.604,54
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	687.000,00	735.090,00	786.546,30	841.604,54
0843 INFRA ESTRUTURA URBANA							
15.451.1.026 Paviment.Recap.Reucp.de Vias e Log.Públ.							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.020.000,00	1.091.400,00	1.167.798,00	1.249.543,86
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.020.000,00	1.091.400,00	1.167.798,00	1.249.543,86
0843 INFRA ESTRUTURA URBANA							
15.451.1.027 Recuperação Asfáltica tipo Tapa Buraco							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00
0843 INFRA ESTRUTURA URBANA							
15.451.1.028 Const.Ref.de Meio-fios, Sarg.e Passeios							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.1.038 Constr.Ampl.Red.Elétricas em Vias Públicas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 42

Em Real (R\$)

04.122.2.096 Apoio ao Servidor

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 43

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	68.602,41
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.097 Operac.das Atividades da Secretaria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	175.000,00	187.250,00	200.357,50	214.382,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.793.000,00	1.918.510,00	2.052.805,70	2.196.502,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	236.000,00	252.520,00	270.196,40	289.110,15
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	72.000,00	77.040,00	82.432,80	88.203,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	421.000,00	450.470,00	482.002,90	515.743,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	34.000,00	36.380,00	38.926,60	41.651,46
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	373.638,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	3.063.000,00	3.277.410,00	3.506.828,70	3.752.306,73
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.098 Manutenção dos Próprios Municipais							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	236.000,00	252.520,00	270.196,40	289.110,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	497.000,00	531.790,00	569.015,30	608.846,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	77.177,71
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	43.000,00	46.010,00	49.230,70	52.676,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	860.000,00	920.200,00	984.614,00	1.053.536,99

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.099 Manut.Ref.Adapt.Prédios Alugados							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,78
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.100 Revisão e Implantação do PLano Diretor							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.2.104 Operac.da Fabrica de Premoldados							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	59.000,00	63.130,00	67.549,10	72.277,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	93.103,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	217.000,00	232.190,00	248.443,30	265.834,35
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.2.105 Serviços de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.147.000,00	1.227.290,00	1.313.200,30	1.405.124,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.542.000,00	1.649.940,00	1.765.435,80	1.889.016,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	272.000,00	291.040,00	311.412,80	333.211,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	145.000,00	155.150,00	166.010,50	177.631,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	774.000,00	828.180,00	886.152,60	948.183,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	487.000,00	521.090,00	557.566,30	596.595,94

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 45

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.715.000,00	5.045.050,00	5.398.203,50	5.776.077,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	9.093.000,00	9.729.510,00	10.410.575,70	11.139.316,01
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.2.106 Manut.Praças, Parques e Jardins							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	449.000,00	480.430,00	514.060,10	550.044,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	225.000,00	240.750,00	257.602,50	275.634,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	105.000,00	112.350,00	120.214,50	128.629,52
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	140.000,00	149.800,00	160.286,00	171.506,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	173.000,00	185.110,00	198.067,70	211.932,44
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.121.000,00	1.199.470,00	1.283.432,90	1.373.273,21
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.2.107 Manut.de Serv.de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.084.000,00	7.579.880,00	8.110.471,60	8.678.204,61
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	7.126.000,00	7.624.820,00	8.158.557,40	8.729.656,42
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.2.108 Manut.Ativ.de Triagem de Resíduos Sol.Urbanos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	141.000,00	150.870,00	161.430,90	172.731,06
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.2.110 Coleta Seletiva							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 46

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	126.000,00	134.820,00	144.257,40	154.355,42
0831 Programa de Infra Estrutura Urbana							
15.452.2.111 Manutenção da Coleta de Lixo							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20	524.318,40
0843 INFRA ESTRUTURA URBANA							
15.452.2.112 Promoção e Acessibilidade Urbana							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
0846 Infra Estrutura Rodoviária							
26.782.2.113 Administração de Transporte							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50	361.387,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	932.000,00	997.240,00	1.067.046,80	1.141.740,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	78.000,00	83.460,00	89.302,20	95.553,35
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	82.000,00	87.740,00	93.881,80	100.453,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	781.000,00	835.670,00	894.166,90	956.758,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.189.000,00	2.342.230,00	2.506.186,10	2.681.619,13

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 47

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0846 Infra Estrutura Rodoviária							
26.782.2.114 Manut.Aquisição de Máquinas e Veículos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	133.000,00	142.310,00	152.271,70	162.930,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	248.000,00	265.360,00	283.935,20	303.810,67
0782 Transporte Rodoviario							
26.782.2.115 Manutenção do Terminal Rodoviário							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	148.000,00	158.360,00	169.445,20	181.306,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	152.000,00	162.640,00	174.024,80	186.206,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	358.000,00	383.060,00	409.874,20	438.565,38
0843 INFRA ESTRUTURA URBANA							
15.452.2.279 Manut.e Melhoria de Vias Públicas							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	98.000,00	104.860,00	112.200,20	120.054,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.601.000,00	1.713.070,00	1.832.984,90	1.961.293,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.842.000,00	1.970.940,00	2.108.905,80	2.256.529,19
Total da Unidade		0,00	0,00	30.189.000,00	32.302.230,00	34.563.386,10	36.982.823,20

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 48

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0001 Apoio a Administração Publica							
10.122.2.116 Manut.das Atividades do Conselho de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	27.000,00	28.890,00	30.912,30	33.076,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	63.702,24
0001 Apoio a Administração Publica							
10.122.2.117 Manut.Ações da Ouvidoria Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	23.000,00	24.610,00	26.332,70	28.176,01
0001 Apoio a Administração Publica							
10.122.2.118 Manutenção dos Serviços de Auditoria							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,70
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.122.2.119 Manutenção de Convênios							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 49

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,88
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.122.2.120 Manut.Atividades da Secretaria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.641.000,00	1.755.870,00	1.878.780,90	2.010.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.970.000,00	8.527.900,00	9.124.853,00	9.763.592,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	619.000,00	662.330,00	708.693,10	758.301,62
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	820.000,00	877.400,00	938.818,00	1.004.535,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	239.000,00	255.730,00	273.631,10	292.785,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	1.102.538,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	74.000,00	79.180,00	84.722,60	90.653,18
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	1.186.000,00	1.269.020,00	1.357.851,40	1.452.901,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	13.481.000,00	14.424.670,00	15.434.396,90	16.514.804,68
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.122.2.121 Concessão do Abono de Natal Lei 5948/2011							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	1.102.538,70
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	1.102.538,70
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.122.2.122 Manut.Ações do Setor de Câmara Técnica							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	294.000,00	314.580,00	336.600,60	360.162,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 50

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	301.000,00	322.070,00	344.614,90	368.737,95
	0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde						
10.131.2.123	Masnut.Serviços Comunicação Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,35
	Total da Unidade	0,00	0,00	14.801.000,00	15.837.070,00	16.945.664,90	18.131.861,51

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 51

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.301.1.041 Constr.Ampl.Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.301.1.042 Construção da Academia da Saúde							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.302.1.043 Reformar e Ampliar Centro Espec.Odontolog.CEO							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.302.1.044 Construir Sede Própria para os CAPS							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.303.1.045 Constr.Unidades da Farmácia para Todos							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,81
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,81
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.301.2.124 Manut.Prog.Agente Comunitário de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.154.000,00	1.234.780,00	1.321.214,60	1.413.699,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	409.000,00	437.630,00	468.264,10	501.042,59
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 52

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.606.000,00	1.718.420,00	1.838.709,40	1.967.419,08
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.125 Manut.Operac.das Unidades de Saúde							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	370.000,00	395.900,00	423.613,00	453.265,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	636.000,00	680.520,00	728.156,40	779.127,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.076.000,00	1.151.320,00	1.231.912,40	1.318.146,27
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.126 Manut.e Operac.dos Serviços de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	548.000,00	586.360,00	627.405,20	671.323,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.235.000,00	1.321.450,00	1.413.951,50	1.512.928,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	119.000,00	127.330,00	136.243,10	145.780,12
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	72.000,00	77.040,00	82.432,80	88.203,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50	116.379,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	84.000,00	89.880,00	96.171,60	102.903,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	807.000,00	863.490,00	923.934,30	988.609,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	663.000,00	709.410,00	759.068,70	812.203,51
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	3.682.000,00	3.939.740,00	4.215.521,80	4.510.608,35
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.127 Manut.Operac.Programa de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 53

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	475.000,00	508.250,00	543.827,50	581.895,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	64.000,00	68.480,00	73.273,60	78.402,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	29.000,00	31.030,00	33.202,10	35.526,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	686.000,00	734.020,00	785.401,40	840.379,52
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.128 Manut.Desenv.Prog.Saúde da Família							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	3.736.000,00	3.997.520,00	4.277.346,40	4.576.760,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	237.000,00	253.590,00	271.341,30	290.335,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	935.000,00	1.000.450,00	1.070.481,50	1.145.415,21
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	502.000,00	537.140,00	574.739,80	614.971,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	373.638,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.760.000,00	6.163.200,00	6.594.624,00	7.056.247,71
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.129 Desenv.Manut.Prog.Vigil.Alim..Nutricional							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	37.000,00	39.590,00	42.361,30	45.326,59
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.130 Manut.Prog.Nac.Acesso.Qual.At.Bas.-PMAQ							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	41.000,00	43.870,00	46.940,90	50.226,76

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 54

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	64.000,00	68.480,00	73.273,60	78.402,75
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.131 Manut.Aux.Moradia/Aliment.Prog.Mais Médico							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.132 Manutenção de Conv.com UFMG							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,88
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.133 Impl.Manut.Ativ.Academia de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	34.301,23
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.134 Implem.Manut.POEPS-SES/MG 5250/16							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 55

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,91
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.135	Implant.e Manut.de Unidade Prisional						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,89
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.301.2.136	Implantação e Manutenção do NASF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,36
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.137	Operac.Serv.Transportes Usuários do SUS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	257.259,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	750.000,00	802.500,00	858.675,00	918.782,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	615.000,00	658.050,00	704.113,50	753.401,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.536.000,00	1.643.520,00	1.758.566,40	1.881.666,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.000,00	36.380,00	38.926,60	41.651,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.532.000,00	1.639.240,00	1.753.986,80	1.876.765,88
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	4.687.000,00	5.015.090,00	5.366.146,30	5.741.776,55
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.138	Operac.Centro.Ref.em Saúde do Trabalhador						

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 56

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	302.000,00	323.140,00	345.759,80	369.962,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	61.000,00	65.270,00	69.838,90	74.727,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	153.000,00	163.710,00	175.169,70	187.431,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	87.000,00	93.090,00	99.606,30	106.578,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	756.000,00	808.920,00	865.544,40	926.132,50
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.139 Operac.do Laboratório Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	87.000,00	93.090,00	99.606,30	106.578,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	330.000,00	353.100,00	377.817,00	404.264,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	36.000,00	38.520,00	41.216,40	44.101,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	197.000,00	210.790,00	225.545,30	241.333,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	67.377,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	729.000,00	780.030,00	834.632,10	893.056,36
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.140 Apoio aos Usuários do Sus							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70	873.455,66
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	531.000,00	568.170,00	607.941,90	650.497,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.255.000,00	1.342.850,00	1.436.849,50	1.537.428,97

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 57

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.302.2.141 Operac.Centro Atend.Psicossocial II							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	24.000,00	25.680,00	27.477,60	29.401,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	119.000,00	127.330,00	136.243,10	145.780,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	194.000,00	207.580,00	222.110,60	237.658,35
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.302.2.142 Manut.Ações do Centro de ATend.Psicossocial - AD							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	542.000,00	579.940,00	620.535,80	663.973,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	284.000,00	303.880,00	325.151,60	347.912,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	115.000,00	123.050,00	131.663,50	140.879,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	35.000,00	37.450,00	40.071,50	42.876,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.002.000,00	1.072.140,00	1.147.189,80	1.227.493,11
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.302.2.143 Manut.do Programa de Fisioterapia							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,57
0401 Promoção e Execução das Ações de Saude							
10.302.2.144 Manutenção do Setor de Regulação							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	285.000,00	304.950,00	326.296,50	349.137,26
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	77.177,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 58

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	357.000,00	381.990,00	408.729,30	437.340,37
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.145 Implantação e Manut.do CAPS Infantil							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,74
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.146 Impl.e Manut. dos Consultórios de Rua							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	27.000,00	28.890,00	30.912,30	33.076,17
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.147 Manut.de Convênio Relacionados a Saúde							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	306.000,00	327.420,00	350.339,40	374.863,16
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.806.000,00	1.932.420,00	2.067.689,40	2.212.427,66
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.148 Manut.Centro de Esp.Odontológicas-CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 60

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.153 Manut.dos Ssrviços de Imagem							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	222.000,00	237.540,00	254.167,80	271.959,56
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.154 Impl.Manut.Centro de Especialid.Médicas - CEM							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,66
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.155 Implantação e Manut.do Samu							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 61

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,66
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.302.2.156 Implant.Manut.do Centro de Vida Saudável							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,66
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.303.2.157 Manut.do Programa Farmácia para Todos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	109.000,00	116.630,00	124.794,10	133.529,68
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.303.2.158 Manut.Serv.do Setor de Câmara Técnica							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	64.000,00	68.480,00	73.273,60	78.402,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	160.000,00	171.200,00	183.184,00	196.006,88
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	248.000,00	265.360,00	283.935,20	303.810,66
0404 Abastecimento Medicamento Imunob.e							
10.303.2.159 Manutenção da Farmácia para Todos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	430.000,00	460.100,00	492.307,00	526.768,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 62

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	519.000,00	555.330,00	594.203,10	635.797,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	976.000,00	1.044.320,00	1.117.422,40	1.195.641,97
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.304.2.160 Manutenção do Programa DST/AIDS							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	68.602,41
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.304.2.161 Manut.das Ações e S.Erv.Vigilância Sanitária							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	63.702,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	138.000,00	147.660,00	157.996,20	169.055,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	329.000,00	352.030,00	376.672,10	403.039,15
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.304.2.162 Manutenção do Canil Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16

ESTADO DE MINAS GERAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Página: 63

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	207.000,00	221.490,00	236.994,30	253.583,91
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.304.2.163	Manut.Ações e Serv.Vigilancia Ambiental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	257.259,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	26.950,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	102.000,00	109.140,00	116.779,80	124.954,39
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	27.000,00	28.890,00	30.912,30	33.076,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	409.000,00	437.630,00	468.264,10	501.042,61
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.305.2.164	Manut.Ações Serv.ATiv.Prog.Vig.em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.620.000,00	1.733.400,00	1.854.738,00	1.984.569,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.051.000,00	1.124.570,00	1.203.289,90	1.287.520,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	578.000,00	618.460,00	661.752,20	708.074,85
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	144.000,00	154.080,00	164.865,60	176.406,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	23.000,00	24.610,00	26.332,70	28.175,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	416.000,00	445.120,00	476.278,40	509.617,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	3.871.000,00	4.141.970,00	4.431.907,90	4.742.141,46
0401 Promoção e Execução das Ações de Saúde							
10.305.2.165	Manut.Ações e Serv.Vig.Epidemiológica						

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 64

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	605.000,00	647.350,00	692.664,50	741.151,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	568.000,00	607.760,00	650.303,20	695.824,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	278.000,00	297.460,00	318.282,20	340.561,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	259.000,00	277.130,00	296.529,10	317.286,14
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.763.000,00	1.886.410,00	2.018.458,70	2.159.750,83
Total da Unidade		0,00	0,00	73.336.000,00	78.469.520,00	83.962.386,40	89.839.753,89

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 65

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.015 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROM.SOCIAL

0001 Apoio a Administração Pública

08.122.2.166 Operac.das Atividades da Secretaria

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	1.592.555,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.224.000,00	2.379.680,00	2.546.257,60	2.724.495,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	533.000,00	570.310,00	610.231,70	652.947,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	121.000,00	129.470,00	138.532,90	148.230,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	47.000,00	50.290,00	53.810,30	57.577,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	123.000,00	131.610,00	140.822,70	150.680,29
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	73.000,00	78.110,00	83.577,70	89.428,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	116.000,00	124.120,00	132.808,40	142.104,99
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	26.950,95
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	115.000,00	123.050,00	131.663,50	140.879,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13

Total do Projeto/Atividade

0,00 0,00 4.732.000,00 5.063.240,00 5.417.666,80 5.796.903,48

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.243.2.167 Operação das Atividades do Conselho Tutelar

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	137.000,00	146.590,00	156.851,30	167.830,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	31.000,00	33.170,00	35.491,90	37.976,33
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	82.077,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 66

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	264.000,00	282.480,00	302.253,60	323.411,35
	0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente						
	08.243.2.168 Manut.Programa Casa do Pequeno Jardineiro						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	218.000,00	233.260,00	249.588,20	267.059,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	270.000,00	288.900,00	309.123,00	330.761,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50	116.379,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	168.000,00	179.760,00	192.343,20	205.807,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	290.000,00	310.300,00	332.021,00	355.262,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.055.000,00	1.128.850,00	1.207.869,50	1.292.420,37
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
	08.244.2.169 Prot.Social as Famílias e Indiv./Benef.Eventuais.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	144.000,00	154.080,00	164.865,60	176.406,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	234.000,00	250.380,00	267.906,60	286.660,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	317.000,00	339.190,00	362.933,30	388.338,63
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	734.000,00	785.380,00	840.356,60	899.181,56
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
	08.244.2.170 Concessão Abono Natal Lei 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	378.538,29
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	378.538,29
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
	08.244.2.171 Manutenção do Projeto Mão na Massa						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 67

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	93.103,29
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.172 Manutenção da Cozinha Comunitária							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	63.702,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	179.000,00	191.530,00	204.937,10	219.282,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	471.000,00	503.970,00	539.247,90	576.995,26
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.173 Manut.da Abordagem Social							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50	116.379,09
0244 Assistencia Comunitária							
08.244.2.274 Subvenção Social a União Estud.de Araxá-UEA							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 68

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total da Unidade	0,00	0,00	7.746.000,00	8.288.220,00	8.868.395,40	9.489.183,12

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 69

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
02.016 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE

0334 Assistencia Social a Crianca e Adolescente

08.243.1.046 Ref.Ampl.Remod..Equip.Unid.Atend.Crianca e Adol.

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.244.1.047 Construção da Casa de Acolhimento

4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60

0334 Assistencia Social a Crianca e Adolescente

08.244.1.074 Construção da Casa Abrigo

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

0334 Assistencia Social a Crianca e Adolescente

08.244.2.174 Polit.Munic.Prot.Int.Criança e Adolescente

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	54.000,00	57.780,00	61.824,60	66.152,32
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	54.000.00	57.780.00	61.824.60	66.152.32

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.244.2.175 Manutenção do Programa Criança Feliz

3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	110.253,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	115.000,00	123.050,00	131.663,50	140.879,96

0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente

08.244.2.271 Manut.do Prog.Criança e Adolescente

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 70

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
Total da Unidade		0,00	0,00	709.000,00	758.630,00	811.734,10	868.555,50

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 71

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.017 FUNDO MUNIC.ASSIT.SOCIAL DE ARAXÁ							
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.1.048 Construção da Sede do CREAS							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.176 Manut.das Ativ.dos Conselhos Municipais							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	132.000,00	141.240,00	151.126,80	161.705,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	47.000,00	50.290,00	53.810,30	57.577,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	230.000,00	246.100,00	263.327,00	281.759,90
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.178 Manutenção do Piso Mineiro							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	123.729,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	352.000,00	376.640,00	403.004,80	431.215,14

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 72

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.179 Manut.do Programa Acessuas Trabalho							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	23.000,00	24.610,00	26.332,70	28.175,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	61.000,00	65.270,00	69.838,90	74.727,65
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.180 Prom.Inclusão Soc.Através Inst.Não Govenamental							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	605.000,00	647.350,00	692.664,50	741.151,02
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.181 Manutenção do Programa PETI							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	112.000,00	119.840,00	128.228,80	137.204,81
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.182 Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	380.000,00	406.600,00	435.062,00	465.516,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 73

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	178.000,00	190.460,00	203.792,20	218.057,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	209.482,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.043.000,00	1.116.010,00	1.194.130,70	1.277.719,84
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.183 Manutenção dos Programas do CREAS/PAEFI							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	131.000,00	140.170,00	149.981,90	160.480,65
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.184 Operac.Serviços de Atendimento ao Migrante							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.185 Manut.Prog. Piso de Alta Complexidade 1-FMAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 74

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	159.000,00	170.130,00	182.039,10	194.781,85
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.186 Operac.do Programa Bolsa Família							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	272.000,00	291.040,00	311.412,80	333.211,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	72.000,00	77.040,00	82.432,80	88.203,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	131.079,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	19.000,00	20.330,00	21.753,10	23.275,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	501.000,00	536.070,00	573.594,90	613.746,56
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.187 Manutenção do SUAS							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
Total da Unidade		0,00	0,00	3.260.000,00	3.488.200,00	3.732.374,00	3.993.640,26

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 75

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.018 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.606.1.049 Const.Alargamento de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.161.000,00	1.242.270,00	1.329.228,90	1.422.274,92
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.161.000,00	1.242.270,00	1.329.228,90	1.422.274,92
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.606.1.050 Construção de Terreiros de Café							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	123.729,34
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	123.729,34
0644 Controle e Proteção da Qualidade							
18.541.1.073 Recup.de Nascentes,Mananciais,Rios e Corregos							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.188 Operac.das Ativ.Sec.Munic.Desenv.Rural							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	853.000,00	912.710,00	976.599,70	1.044.961,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	115.000,00	123.050,00	131.663,50	140.879,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	46.551,63
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	63.702,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	111.000,00	118.770,00	127.083,90	135.979,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	406.000,00	434.420,00	464.829,40	497.367,46

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 76

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.741.000,00	1.862.870,00	1.993.270,90	2.132.799,87
	0644 Controle e Proteção da Qualidade						
18.541.2.189	Cultivando a Agua Boa						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,31
	0713 Apoio a Atividade Diretamente						
20.601.2.190	Manutenção do PROMUAB						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	157.000,00	167.990,00	179.749,30	192.331,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	230.000,00	246.100,00	263.327,00	281.759,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	540.000,00	577.800,00	618.246,00	661.523,22
	0713 Apoio a Atividade Diretamente						
20.601.2.191	Apio e Fomento as Atividades Agrícolas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	104.000,00	111.280,00	119.069,60	127.404,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	233.000,00	249.310,00	266.761,70	285.435,02

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 77

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50	251.133,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	201.000,00	215.070,00	230.124,90	246.233,64
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	819.000,00	876.330,00	937.673,10	1.003.310,22
0713 Apoio a Atividade Diretamente							
20.601.2.192 Manut.do Projeto Mudas Nativas e Eucaliptos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
0713 Apoio a Atividade Diretamente							
20.602.2.193 Apoio e Fomento de Atividades Pecuárias							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,74
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.604.2.194 Manut.dos Serviços de Inspeção Municipal-SIM							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	67.377,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	77.177,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	231.533,13

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 78

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.605.2.195 mANUT.DAS Ativid.do Frigorífico Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	85.000,00	90.950,00	97.316,50	104.128,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	198.000,00	211.860,00	226.690,20	242.558,51
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.605.2.196 Manut.Convênio Estaduais e Federais							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,87
0705 Promoção de Envento Agropecuários Educacionais							
20.606.2.197 Apoio a Eventos Agropecuários							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	257.259,03
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.606.2.198 Manut.das Estradas Vicinais							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	179.000,00	191.530,00	204.937,10	219.282,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	661.000,00	707.270,00	756.778,90	809.753,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	59.000,00	63.130,00	67.549,10	72.277,54
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.027.000,00	2.168.890,00	2.320.712,30	2.483.162,16

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 79

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	1.592.555,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	315.000,00	337.050,00	360.643,50	385.888,55
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	4.592.000,00	4.913.440,00	5.257.380,80	5.625.397,46
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.606.2.199 Apoio as Assoc.Rurais Comunitárias							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	507.000,00	542.490,00	580.464,30	621.096,80
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.606.2.200 Manutenção da Patrulha Rural							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,66
Total da Unidade		0,00	0,00	10.260.000,00	10.978.200,00	11.746.674,00	12.568.941,23

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 80

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.019 SECRET.MUNIC.SEG.URB.E CIDADANIA							
0230 Desenvolvimento de Ações de Segurança							
06.181.1.051 Construção de Postos Policiais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	82.077,88
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	82.077,88
0832 Controle e Segurança do Tráfego							
26.781.1.052 Ref. e Ampl.do Aeroporto Municipal							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
0832 Controle e Segurança do Tráfego							
26.782.1.053 Implant.REf.Ampl.Sinalização de Transito							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
0001 Apoio a Administração Publica							
04.122.2.201 Operac.Ativ.Secret.Seg.Urb.e Cidadania							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	945.000,00	1.011.150,00	1.081.930,50	1.157.665,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	158.000,00	169.060,00	180.894,20	193.556,79
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	203.000,00	217.210,00	232.414,70	248.683,73
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	27.000,00	28.890,00	30.912,30	33.076,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	316.000,00	338.120,00	361.788,40	387.113,59
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	187.000,00	200.090,00	214.096,30	229.083,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.914.000,00	2.047.980,00	2.191.338,60	2.344.732,31

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 82

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	62.477,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	204.000,00	218.280,00	233.559,60	249.908,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	123.000,00	131.610,00	140.822,70	150.680,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	416.000,00	445.120,00	476.278,40	509.617,89
0230 Desenvolvimento de Ações de Segurança							
06.181.2.207 Manut.do Sistema de Video Monitoramento							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	169.000,00	180.830,00	193.488,10	207.032,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	36.000,00	38.520,00	41.216,40	44.101,55
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.241.000,00	1.327.870,00	1.420.820,90	1.520.278,38
0832 Controle e Segurança do Tráfego							
26.781.2.208 Manutenção do Aeroporto Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	249.000,00	266.430,00	285.080,10	305.035,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	166.000,00	177.620,00	190.053,40	203.357,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	24.000,00	25.680,00	27.477,60	29.401,03
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	91.000,00	97.370,00	104.185,90	111.478,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	36.000,00	38.520,00	41.216,40	44.101,55
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	606.000,00	648.420,00	693.809,40	742.376,06

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 83

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0832 Controle e Segurança do Tráfego							
26.782.2.209 Controle Política do Tráfego Urbano							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	343.000,00	367.010,00	392.700,70	420.189,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	63.702,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.787.000,00	1.912.090,00	2.045.936,30	2.189.151,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	74.000,00	79.180,00	84.722,60	90.653,18
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.334.000,00	2.497.380,00	2.672.196,60	2.859.250,35
Total da Unidade		0,00	0,00	10.525.000,00	11.261.750,00	12.050.072,50	12.893.577,57

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 84

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.811.1.054 Const.Ref.Ampl.Quadras Esportivas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.812.1.055 Const.Ref.Ampl.e Remod.Campos de Futebol							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.812.1.056 Constr.Ref.Remod.Complexo Esportivo							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.812.1.057 Const.Ref.Ampl.Ginásios e Praças Esportivas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.812.000,00	3.008.840,00	3.219.458,80	3.444.820,92
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.812.000,00	3.008.840,00	3.219.458,80	3.444.820,92
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.812.1.058 Construção de Complexo de Lazer							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.811.2.210 Manut.do Desporto de Rendimento							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 85

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	123.729,35
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.812.2.211 Desenvol.Manut.Ativ.Desp.Lazer Amador e Rural							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	110.253,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	51.451,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	131.079,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00	392.013,77
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.812.2.212 Manut.de Unidades Esportivas							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 86

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	74.000,00	79.180,00	84.722,60	90.653,18
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.812.2.213 Manut.das Atividades de Lazer							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50	116.379,09
0871 Implementação da Política de Desporto e Lazer							
27.812.2.214 Desenv.Manut.Ativ.Esp.Lazer Especializados							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	34.301,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	920.000,00	984.400,00	1.053.308,00	1.127.039,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	136.000,00	145.520,00	155.706,40	166.605,85
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	36.000,00	38.520,00	41.216,40	44.101,55
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	942.000,00	1.007.940,00	1.078.495,80	1.153.990,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 87

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.180.000,00	2.332.600,00	2.495.882,00	2.670.593,73
	Total da Unidade	0,00	0,00	5.602.000,00	5.994.140,00	6.413.729,80	6.862.690,91

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 88

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.021 FUND.MUNIC.DE SEG.ALIMENTAR

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.244.2.247 Operac.das Atividades do Fundo

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,36
Total da Unidade		0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,36

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 89

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.022 FUNDO MUNIC.DIR.E PROT.DO IDOSO

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.241.1.066 Construção do Centro Atend.Idoso

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.241.2.248 Manutenção das Atividades do Conselho

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,79

0343 Assistencia Social Comunitaria

08.241.2.249 Inclusão e Proteção ao Idoso

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	1.400.000,00	1.498.000,00	1.602.860,00	1.715.060,20
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	3.400.000,00	3.638.000,00	3.892.660,00	4.165.146,20
Total da Unidade		0,00	0,00	3.518.000,00	3.764.260,00	4.027.758,20	4.309.701,29

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 90

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA 02.023 FUNDO MUNIC.DO TURISMO

0762 Promoção do Desenvolvimento do Turismo

23.695.2.250 Apoio e Desenv.Turismo de Araxa e Região

3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	91.878,23
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,32
Total da Unidade		0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,32

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 91

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 02.024 FUNDO MUNIC.POL.S/ALCOOL E DROGAS

0342 Apoio as Ações de Política

08.244.2.251 Manutenção as Atividades do Conselho

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,88

0342 Apoio as Ações de Política

08.244.2.252 Apoio as ATividades de Reabilitação

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	46.000,00	49.220,00	52.665,40	56.352,01
Total da Unidade		0,00	0,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	80.852,89

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 92

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA 02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA

0999 Reserva de Contingencia

99.999.9.999 Reserva de Contingência

9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.546.000,00	1.654.220,00	1.770.015,40	1.893.916,48
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.546.000,00	1.654.220,00	1.770.015,40	1.893.916,48
	Total da Unidade	0,00	0,00	1.546.000,00	1.654.220,00	1.770.015,40	1.893.916,48
	Total do Órgão	0,00	0,00	311.486.000,00	333.290.020,00	356.620.321,40	381.583.745,31
	Total Geral	0,00	0,00	327.813.000,00	350.759.910,00	375.313.103,70	401.585.022,40

Fundação Cultural Calmon Barreto

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

03 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA 03.003 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

0547 Proteção e Preservação do Patrimônio

13.391.1.060 Aquisição do Acervo

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47

0547 Proteção e Preservação do Patrimônio

13.391.1.061 Construção Rev.e Restauração de Prédios

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

0001 Apoio a Administração Pública

13.122.2.224 Operac.das Atividades da Fundação

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.095,07	43.601,64	56.000,00	59.920,00	64.114,40	68.602,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	301.340,04	241.128,84	270.000,00	288.900,00	309.123,00	330.761,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.817,72	64.269,60	118.000,00	126.260,00	135.098,20	144.555,07
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.790,43	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.558,00	2.083,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.632,32	31.113,17	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	1.021,72	750,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134,99	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	48.150,00	51.000,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	310.467,18	226.416,58	310.000,00	331.700,00	354.919,00	379.763,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	190.162,53	188.871,86	257.000,00	274.990,00	294.239,30	314.836,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.801,10	14.758,35	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	726,03	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.583,80	24.000,00	25.680,00	27.477,60	29.401,03
Total do Projeto/Atividade		990.180,67	874.093,30	1.183.000,00	1.265.810,00	1.354.416,70	1.449.225,86

0001 Apoio a Administração Pública

13.122.2.225 Concessão Abono de Natal Lei 5948/2011

Fundação Cultural Calmon Barreto

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	80.921,54	83.930,67	160.000,00	171.200,00	183.184,00	196.006,88
	Total do Projeto/Atividade	80.921,54	83.930,67	160.000,00	171.200,00	183.184,00	196.006,88
	0001 Apoio a Administração Publica						
13.122.2.226	Treinamento e Capacitação dos Servidores						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
	0547 Proteção e Preservação do Patrimônio						
13.391.2.227	Desenv.e Preserv.Patrimônio Cultural						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	42.600,00	31.117,50	151.000,00	161.570,00	172.879,90	184.981,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.820,00	6.534,68	34.000,00	36.380,00	38.926,60	41.651,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	630,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	52.050,00	37.652,18	204.000,00	218.280,00	233.559,60	249.908,76
	0547 Proteção e Preservação do Patrimônio						
13.391.2.228	Estruturação das Atividades Museológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.994,65	86.657,31	97.000,00	103.790,00	111.055,30	118.829,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	160.300,39	154.232,45	215.000,00	230.050,00	246.153,50	263.384,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.346,65	19.269,68	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	26.116,44	18.591,59	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	560,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,15	18.251,80	64.000,00	68.480,00	73.273,60	78.402,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	24.450,00	72.000,00	128.000,00	136.960,00	146.547,20	156.805,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.125,89	61.878,22	86.000,00	92.020,00	98.461,40	105.353,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	47.089,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
	Total do Projeto/Atividade	329.334,17	478.530,05	643.000,00	688.010,00	736.170,70	787.702,65
	0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.2.229	desenv.e Preservação do Artesanato						

Fundação Cultural Calmon Barreto

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.252,87	48.567,81	49.000,00	52.430,00	56.100,10	60.027,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	126.589,61	157.186,95	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.140,44	15.042,48	18.000,00	19.260,00	20.608,20	22.050,77
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	19.388,69	22.081,24	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.271,72	30.565,64	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.466,59	3.243,39	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	410,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Total do Projeto/Atividade		199.109,92	277.097,51	373.000,00	399.110,00	427.047,70	456.941,05
0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural							
13.392.2.230 Apoio e Prom.Eventos Cult.Turísticos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.704,00	4.851,56	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	24.600,00	22.260,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	31.851,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.807,84	5.731,98	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.747,15	7.700,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.323,00	5.000,00	183.000,00	195.810,00	209.516,70	224.182,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Total do Projeto/Atividade		64.181,99	45.543,54	278.000,00	297.460,00	318.282,20	340.561,95
0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural							
13.392.2.231 Desenv.das Atividades da Escola de Música							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	278.654,76	303.432,87	321.000,00	343.470,00	367.512,90	393.238,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	301.124,56	285.166,77	439.000,00	469.730,00	502.611,10	537.793,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.858,41	66.316,44	86.000,00	92.020,00	98.461,40	105.353,70
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	36.185,52	36.719,94	59.000,00	63.130,00	67.549,10	72.277,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	502,20	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.191,00	5.442,16	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	609,05	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	43.875,66	20.700,10	70.000,00	74.900,00	80.143,00	85.753,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.487,00	2.028,10	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
Total do Projeto/Atividade		736.985,96	720.308,58	1.036.000,00	1.108.520,00	1.186.116,40	1.269.144,55

Fundação Cultural Calmon Barreto

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural							
13.392.2.232 Desenv.das Atividades Centro Ref.Cultura Negra							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.352,00	12.493,33	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	41.000,00	43.870,00	46.940,90	50.226,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.383,92	2.623,60	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.430,73	6.228,29	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	8.408,96	7.310,87	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	31.000,00	33.170,00	35.491,90	37.976,33
Total do Projeto/Atividade		23.575,61	28.656,09	145.000,00	155.150,00	166.010,50	177.631,24
0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural							
13.392.2.233 Desenv.as Ativ.Pesquisa e Projetos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	68.520,61	77.574,50	86.000,00	92.020,00	98.461,40	105.353,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.694,00	11.711,71	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.762,38	3.724,19	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260,40	2.322,20	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	12.310,14	4.542,84	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.592,00	242,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	14.700,52
Total do Projeto/Atividade		96.139,53	100.117,44	190.000,00	203.300,00	217.531,00	232.758,19
0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural							
13.392.2.236 Desenv.Ativi.do Teatro Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

Fundação Cultural Calmon Barreto

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.060,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		4.060,00	0,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	68.602,41
0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural							
13.392.2.270 Manutenção do Cine Teatro Brasil							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Total da Unidade		2.576.539,39	2.645.929,36	4.298.000,00	4.598.860,00	4.920.780,20	5.265.234,82

Fundação Cultural Calmon Barreto

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

03 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

03.004 FUNDO MUNIC.PRESERV.PATRIM.HIST.CULTURAL-FUMPAC

0547 Proteção e Preservação do Patrimônio

13.391.2.234 Manutenção das Atividades do Fumpac

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	258.000,00	54.000,00	57.780,00	61.824,60	66.152,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	258.000,00	61.000,00	65.270,00	69.838,90	74.727,62
Total da Unidade		0,00	258.000,00	61.000,00	65.270,00	69.838,90	74.727,62

Fundação Cultural Calmon Barreto

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

03 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA 03.005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural

13.392.2.235 Apoio Eventos Cívicos Cut.Educ.

3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20	524.318,40
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	268.000,00	286.760,00	306.833,20	328.311,52
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40	852.629,92
Total da Unidade		0,00	0,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40	852.629,92
Total do Órgão		2.576.539,39	2.903.929,36	5.055.000,00	5.408.850,00	5.787.469,50	6.192.592,36
Total Geral		2.576.539,39	2.903.929,36	5.055.000,00	5.408.850,00	5.787.469,50	6.192.592,36

Fundação da Criança e do Adolescente

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 FUND.CRIANÇA E ADOLESC.DE ARAXA							
06.006 FUND.CRIANÇA E ADOLESC.DE ARAXA							
0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.1.068 Ref.Ampl.Remod.Unid.Atend.Criança e Adolesc.							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50
0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.2.262 Operac.das Atividades da Fundação							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.586,48	2.967,16	7.000,00	7.490,00	8.014,30	8.575,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	395.499,99	498.234,95	538.000,00	575.660,00	615.956,20	659.073,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	135.119,89	118.931,55	141.000,00	150.870,00	161.430,90	172.731,06
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	39.784,80	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.807,25	11.121,15	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.451,96	33.301,90	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.880,24	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	155.328,02	148.468,62	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	394.066,97	409.902,83	395.000,00	422.650,00	452.235,50	483.891,99
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	20.460,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.073,57	24.978,67	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.179,11	249,16	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.041,80	4.232,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	34.301,20
	Total do Projeto/Atividade	1.219.820,08	1.282.847,99	1.250.000,00	1.337.500,00	1.431.125,00	1.531.303,77
0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.2.263 Manutenção da Casa Lar							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251.999,84	273.384,94	316.000,00	338.120,00	361.788,40	387.113,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	244.790,71	237.365,06	262.000,00	280.340,00	299.963,80	320.961,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.625,55	57.791,57	65.000,00	69.550,00	74.418,50	79.627,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	28.608,90	37.113,61	38.000,00	40.660,00	43.506,20	46.551,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.065,18	120.505,26	128.000,00	136.960,00	146.547,20	156.805,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	42.000,00	36.450,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	49.001,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	69.958,18	91.225,35	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.409,00	89,02	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22

Fundação da Criança e do Adolescente

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	776.457,36	853.924,81	1.004.000,00	1.074.280,00	1.149.479,60	1.229.943,18
	0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	08.243.2.264 Manutenção da Casa Abrigo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	161.798,16	301.576,68	293.000,00	313.510,00	335.455,70	358.937,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	228.909,65	185.085,94	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.511,17	64.183,01	67.000,00	71.690,00	76.708,30	82.077,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.459,87	29.767,35	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.923,56	104.965,52	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	27.000,00	37.250,00	36.000,00	38.520,00	41.216,40	44.101,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	43.771,23	46.570,83	65.000,00	69.550,00	74.418,50	79.627,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.627,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
	Total do Projeto/Atividade	588.000,64	769.399,33	839.000,00	897.730,00	960.571,10	1.027.811,09
	0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	08.243.2.265 Manutenção do Cerad						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	273.993,51	420.427,22	392.000,00	419.440,00	448.800,80	480.216,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	401.591,29	407.191,05	466.000,00	498.620,00	533.523,40	570.870,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.509,23	91.555,14	84.000,00	89.880,00	96.171,60	102.903,61
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	49.296,49	57.640,92	62.000,00	66.340,00	70.983,80	75.952,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	139.170,88	147.161,89	124.000,00	132.680,00	141.967,60	151.905,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.886,00	519,35	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	46.069,85	45.220,65	72.000,00	77.040,00	82.432,80	88.203,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.237,00	2.750,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
	Total do Projeto/Atividade	953.754,25	1.172.466,22	1.211.000,00	1.295.770,00	1.386.473,90	1.483.527,09
	0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	08.243.2.266 Prog.Capac.e Trein.Menores Assistidos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	55.126,94
	0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	08.243.2.267 Treinamento e Capacitação de Servidores						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43

Fundação da Criança e do Adolescente

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.2.268	Manutenção de Convenio com FIA						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	130.000,00	139.100,00	148.837,00	159.255,59
0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.2.269	Concessão de Abono de Natal Lei 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	170.000,00	181.900,00	194.633,00	208.257,31
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	170.000,00	181.900,00	194.633,00	208.257,31
0777 Obrigações Especiais							
04.062.2.390	dministração de Execuções Judiciais da Fundação						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.160.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.160.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.2.463	Manutenção de Convênio FCAA/PMA						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	47.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	9.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	57.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	4.756.060,51	4.078.638,35	5.169.000,00	5.530.830,00	5.917.988,10	6.332.247,33
	Total do Órgão	4.756.060,51	4.078.638,35	5.169.000,00	5.530.830,00	5.917.988,10	6.332.247,33
	Total Geral	4.756.060,51	4.078.638,35	5.169.000,00	5.530.830,00	5.917.988,10	6.332.247,33

Instituto de Planejamento e Desenv. Sistent. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 INST.PLANEJ.DESENV.SUSTENTAVEL DE ARAXA							
05.005 INST.PLANEJ.DESENV.SUSTENTAVEL DE ARAXA							
0203 PROGRAMA DE DESENV.URBANO							
15.451.1.067 Construção do IPDSA							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
0642 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
18.542.2.193 Operac. das Atividades da Sala Verde							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.253 Operac.das Atividades do Instituto							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	139.620,92	155.210,42	162.000,00	173.340,00	185.473,80	198.456,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	215.799,99	191.507,68	263.000,00	281.410,00	301.108,70	322.186,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	77.405,66	59.486,14	85.000,00	90.950,00	97.316,50	104.128,66
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.710,33	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	972,55	2.074,95	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.161,56	12.802,17	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	92.522,08	84.771,57	95.000,00	101.650,00	108.765,50	116.379,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	91.886,24	95.598,12	133.000,00	142.310,00	152.271,70	162.930,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.407,39	14.717,34	21.000,00	22.470,00	24.042,90	25.725,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	931,80	1.855,68	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.419,82	1.675,70	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
	Total do Projeto/Atividade	665.128,01	622.410,10	826.000,00	883.820,00	945.687,40	1.011.885,54
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.254 Concessão Abono de Natal Lei 5948/2011							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	75.458,40	75.572,39	90.000,00	96.300,00	103.041,00	110.253,87
	Total do Projeto/Atividade	75.458,40	75.572,39	90.000,00	96.300,00	103.041,00	110.253,87

Instituto de Planejamento e Desenv. Sistent. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0203 PROGRAMA DE DESENV.URBANO							
15.451.2.255 Operac.das Atividades do Conpur							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,12
0203 PROGRAMA DE DESENV.URBANO							
15.451.2.256 Operac.Ativ.da Div.Urbanismo							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	163.692,20	176.248,84	294.000,00	314.580,00	336.600,60	360.162,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	136.432,12	125.000,00	133.750,00	143.112,50	153.130,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.208,94	39.376,98	62.000,00	66.340,00	70.983,80	75.952,67
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	16.222,29	28.000,00	29.960,00	32.057,20	34.301,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	465,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	486,00	665,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.048,22	3.017,60	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
Total do Projeto/Atividade		199.435,36	372.427,83	539.000,00	576.730,00	617.101,10	660.298,18
0541 CONTROLE AMBIENTAL							
18.542.2.257 Controle e Fiscalização do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	127.737,41	128.420,04	195.000,00	208.650,00	223.255,50	238.883,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	438.600,97	440.301,56	466.000,00	498.620,00	533.523,40	570.870,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.711,62	52.050,20	71.000,00	75.970,00	81.287,90	86.978,05
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25.145,26	30.030,94	73.000,00	78.110,00	83.577,70	89.428,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.004,40	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.832,30	7.263,41	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	30,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	897,80	1.981,10	9.000,00	9.630,00	10.304,10	11.025,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	170,26	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	73.502,58

Instituto de Planejamento e Desenv. Sistent. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total do Projeto/Atividade		653.925,36	661.251,91	892.000,00	954.440,00	1.021.250,80	1.092.738,37
0642 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
18.542.2.258 Operac.das Atividades do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	137.230,55	137.693,12	136.000,00	145.520,00	155.706,40	166.605,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	107.858,99	109.998,79	116.000,00	124.120,00	132.808,40	142.104,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.478,76	38.327,08	41.000,00	43.870,00	46.940,90	50.226,76
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.313,13	7.273,97	13.000,00	13.910,00	14.883,70	15.925,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	244,65	502,20	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.270,03	735,80	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.703,64	2.400,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4.159,47	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	18.375,65
Total do Projeto/Atividade		295.099,75	301.090,43	338.000,00	361.660,00	386.976,20	414.064,55
0642 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
18.542.2.259 Realização do Programa Educação Ambiental							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
0642 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
18.542.2.260 Operac.das Atividades do Codema							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	841,67	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Total do Projeto/Atividade		841,67	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
0203 PROGRAMA DE DESENV.URBANO							
15.451.2.261 Revisão do Plano Diretor Estratégico							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60

Instituto de Planejamento e Desenv. Sistent. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0203 PROGRAMA DE DESENV.URBANO							
15.451.2.350 Encargos com Pessoal cedido conforme Lei							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	172.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	12.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		192.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 Apoio a Administração Pública							
04.122.2.351 Encargos com Pessoal cedido conf. Lei							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	20.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		22.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		2.105.098,32	2.032.752,66	2.906.000,00	3.109.420,00	3.327.079,40	3.559.975,00
Total do Órgão		2.105.098,32	2.032.752,66	2.906.000,00	3.109.420,00	3.327.079,40	3.559.975,00
Total Geral		2.105.098,32	2.032.752,66	2.906.000,00	3.109.420,00	3.327.079,40	3.559.975,00

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA							
04.004 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA							
0132 Def.Represent.Interesse Publico E							
09.062.1.063 Reforma e/ou Ampliação de Bens Imóveis							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
0132 Def.Represent.Interesse Publico E							
09.062.1.069 Construção da Sede Propria							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.474,96	12.550,00	1.600.000,00	1.712.000,00	1.831.840,00	1.960.068,80
	Total do Projeto/Atividade	79.474,96	12.550,00	1.600.000,00	1.712.000,00	1.831.840,00	1.960.068,80
0132 Def.Represent.Interesse Publico E							
09.062.2.238 Administração Neg.Juridicos do Instituto							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.622,23	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	98.003,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
	Total do Projeto/Atividade	7.622,23	0,00	84.000,00	89.880,00	96.171,60	102.903,60
0001 Apoio a Administração Pública							
09.122.2.239 Operac.das Ativid.do Instituto							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	162.500,00	162.500,00	185.000,00	197.950,00	211.806,50	226.632,96
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.395,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.557,81	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	367,99	3.000,00	3.210,00	3.434,70	3.675,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	327,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,43
	Total do Projeto/Atividade	162.500,00	170.147,80	242.000,00	258.940,00	277.065,80	296.460,41

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0001 Apoio a Administração Pública							
09.122.2.240 Manut.Ativ.Conselho Deliberativo Fiscal							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,17
0001 Apoio a Administração Pública							
09.122.2.241 Desenv.Operac.Ativ.Financ.Previdenciaria							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.625,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	268.753,31	330.417,32	355.000,00	379.850,00	406.439,50	434.890,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.220,11	94.241,55	104.000,00	111.280,00	119.069,60	127.404,47
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	14.000,00	14.980,00	16.028,60	17.150,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.413,75	7.719,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	20.825,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.144,24	13.724,78	35.000,00	37.450,00	40.071,50	42.876,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.959,15	424,25	29.000,00	31.030,00	33.202,10	35.526,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	35.565,16	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	38.717,04	23.142,14	61.000,00	65.270,00	69.838,90	74.727,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	118.775,67	100.735,91	133.000,00	142.310,00	152.271,70	162.930,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162.570,49	131.866,54	236.000,00	252.520,00	270.196,40	289.110,15
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	9.800,34
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	48.000,00	51.360,00	54.955,20	58.802,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	885,96	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27.695,06	43.143,18	48.000,00	51.360,00	54.955,20	58.802,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.463,00	2.656,00	145.000,00	155.150,00	166.010,50	177.631,24
Total do Projeto/Atividade		757.597,78	785.260,83	1.305.000,00	1.396.350,00	1.494.094,50	1.598.681,11
0362 Previdencia Social ao Asegurado							
09.272.2.242 Concessão Abono de Natal Lei 5948/2011							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	916.405,66	1.057.755,09	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	1.898.816,65
Total do Projeto/Atividade		916.405,66	1.057.755,09	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	1.898.816,65
0362 Previdencia Social ao Asegurado							
09.272.2.243 Pagamento de Benefícios aos Segurados							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	10.321.302,61	12.356.015,10	13.000.000,00	13.910.000,00	14.883.700,00	15.925.559,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.862.994,69	2.199.657,56	2.287.000,00	2.447.090,00	2.618.386,30	2.801.673,34
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	1.528.522,87	1.857.195,46	2.187.000,00	2.340.090,00	2.503.896,30	2.679.169,04

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	19.210,00	23.370,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
Total do Projeto/Atividade		13.732.030,17	16.436.238,12	17.500.000,00	18.725.000,00	20.035.750,00	21.438.252,50
0362 Previdencia Social ao Asegurado							
09.272.2.244 Aux.Financ.Inativos Pens.do RPPS							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	930.950,00	1.682.560,00	1.740.000,00	1.861.800,00	1.992.126,00	2.131.574,82
Total do Projeto/Atividade		930.950,00	1.682.560,00	1.740.000,00	1.861.800,00	1.992.126,00	2.131.574,82
Total da Unidade		16.586.580,80	20.144.511,84	24.057.000,00	25.740.990,00	27.542.859,30	29.470.859,44
Total do Órgão		16.586.580,80	20.144.511,84	24.057.000,00	25.740.990,00	27.542.859,30	29.470.859,44
Total Geral		16.586.580,80	20.144.511,84	24.057.000,00	25.740.990,00	27.542.859,30	29.470.859,44

Município de - Consolidado

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

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES	275.589.584,30	300.398.481,92	335.525.000,00	356.016.820,00	380.937.997,40	407.603.658,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.355.044,39	179.003.900,64	185.589.000,00	196.294.710,00	210.035.339,70	224.737.813,80
Aplicações Diretas	162.355.044,39	165.079.408,23	185.589.000,00	196.294.710,00	210.035.339,70	224.737.813,80
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	13.336.381,96	14.952.812,72	15.737.000,00	16.838.590,00	18.017.291,30	19.278.501,70
Pensões do RPPS e do Militar	3.822.671,84	4.098.075,57	4.292.000,00	4.592.440,00	4.913.910,80	5.257.884,55
Contratação por Tempo Determinado	40.077.756,61	45.636.831,63	48.158.000,00	51.529.060,00	55.136.094,20	58.995.620,90
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	1.217.522,87	1.857.195,46	2.187.000,00	2.340.090,00	2.503.896,30	2.679.169,04
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	79.529.307,95	83.460.419,33	89.423.000,00	95.682.610,00	102.380.392,70	109.547.020,29
Obrigações Patronais	13.856.267,95	14.610.636,18	16.445.000,00	17.596.150,00	18.827.880,50	20.145.832,27
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	386.000,00	413.020,00	441.931,40	472.866,47
Sentenças Judiciais	1.850.456,71	198.484,64	255.000,00	272.850,00	291.949,50	312.385,98
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	366,08	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,16
Indenizações Restituições Trabalhistas	674.851,90	264.586,61	230.000,00	246.100,00	263.327,00	281.759,89
Obrigações Patronais	7.989.826,60	16927.492,41	8.472.000,00	9.065.040,00	9.699.592,80	10.378.564,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.269.366,91	561.306,75	3.800.000,00	4.066.000,00	4.350.620,00	4.655.163,41
Aplicações Diretas	1.269.366,91	561.306,75	3.800.000,00	4.066.000,00	4.350.620,00	4.655.163,41
Juros sobre a Dívida por Contrato	991.506,88	364.210,07	2.215.000,00	2.370.050,00	2.535.953,50	2.713.470,25
Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	277.860,03	197.096,68	1.585.000,00	1.695.950,00	1.814.666,50	1.941.693,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.965.173,00	120.833.274,53	146.136.000,00	155.656.110,00	166.552.037,70	178.210.681,27
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	12.322.628,16	8.431.547,39	10.210.000,00	10.924.700,00	11.689.429,00	12.507.689,05
Contribuições	749.830,32	691.647,92	1.725.000,00	1.845.750,00	1.974.952,50	2.113.199,19
Subvenções Sociais	11.572.797,84	7.739.599,47	8.485.000,00	9.078.950,00	9.714.476,50	10.394.489,86
Transferências a Instit. Multigovernamentais	100.000,00	90.000,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
Contribuições	100.000,00	90.000,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,45
Aplicações Diretas	99.542.544,84	111.925.033,31	135.776.000,00	144.570.910,00	154.690.873,70	165.519.235,77
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Diárias - Civil	416.267,45	472.0006,34	998.000,00	1.067.860,00	1.142.610,20	1.222.593,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	36.751,29
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Material de Consumo	15.649.808,97	15.957.063,21	20.078.000,00	21.483.460,00	22.987.302,20	24.596.413,54
Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	56.547,92	14.526,52	58.000,00	62.060,00	66.404,20	71.052,50
Material de Distribuição Gratuita	269.623,93	152.823,40	576.000,00	616.320,00	659.462,40	705.624,77
Passagens e Despesas com Locomoção	180.864,43	237.030,14	407.000,00	435.490,00	465.974,30	498.592,60
Serviços de Consultoria	2.454,97	35.565,16	87.000,00	93.090,00	99.606,30	106.578,75

Município de - Consolidado

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

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	10.426.974,24	9.681.269,11	11.844.000,00	12.673.080,00	13.560.195,60	14.509.409,51
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	48.721.377,54	60.492.691,98	67.702.000,00	72.441.140,00	77.512.019,80	82.937.861,51
Contribuições	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	7.350,26
Auxílio-Alimentação	9.376.167,08	9.742.285,14	10.342.000,00	11.065.940,00	11.840.555,80	12.669.394,71
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	3.806.000,00	4.072.420,00	4.357.489,40	4.662.513,66
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	2.495.641,79	3.178.391,48	11.410.000,00	12.208.700,00	13.063.309,00	13.977.740,64
Auxílio-Transporte	9.185.547,49	9.930.848,20	288.000,00	308.160,00	329.731,20	352.812,38
Sentenças Judiciais	170.424,99	229.459,50	598.000,00	639.860,00	684.650,20	732.575,71
Despesas de Exercícios Anteriores	2.205.976,88	1.211.162,54	442.000,00	472.940,00	506.045,80	541.468,99
Indenizações e Restituições	567.594,16	407.149,88	299.000,00	319.930,00	342.325,10	366.287,84
Obrigações Tributárias e Contributivas	138.726,45	182.760,71	380.000,00	406.600,00	435.062,00	465.516,34
Aporte p/ Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	6.389.000,00	6.836.230,00	7.314.766,10	7.826.799,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	386.693,83	27.929.000,00	29.769.540,00	31.853.407,80	34.083.146,57
INVESTIMENTOS	37.275.364,69	31.139.767,03	25.883.000,00	27.580.320,00	29.510.942,40	31.576.708,59
Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	28.165.239,44	27.848.715,24	2.015.000,00	2.156.050,00	2.306.973,50	2.468.461,65
Auxílios	1.111.500,70	234.719,65	2.015.000,00	2.156.050,00	2.306.973,50	2.468.461,65
Aplicações Diretas	1.111.500,70	234.719,65	23.868.000,00	25.424.270,00	27.203.968,90	29.108.246,94
Material de Consumo	27.053.738,74	27.613.995,59	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	19.600,69
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	39.201,38
Obras e Instalações	0,00	212.149,23	16.420.000,00	17.569.400,00	18.799.258,00	20.115.206,12
Equipamentos e Material Permanente	24.594.320,32	22.853.190,68	5.847.000,00	6.256.290,00	6.694.230,30	7.162.826,58
Aquisição de Imóveis	2.459.418,42	2.898.655,68	1.541.000,00	1.648.870,00	1.764.290,90	1.887.791,26
Sentenças Judiciais	0,00	1.200.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	450.000,00	2.046.000,00	2.189.220,00	2.342.465,40	2.506.437,98
Aplicações Diretas	9.110.125,25	3.291.051,79	2.046.000,00	2.189.220,00	2.342.465,40	2.506.437,98
Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.110.125,25	3.291.051,79	2.046.000,00	2.189.220,00	2.342.465,40	2.506.437,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.546.000,00	1.654.220,00	1.770.015,40	1.893.916,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.546.000,00	1.654.220,00	1.770.015,40	1.893.916,48
Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.546.000,00	1.654.220,00	1.770.015,40	1.893.916,48

Município de - Consolidado

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

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	313.176.402,44	331.538.248,95	365.000.000,00	387.440.580,00	414.561.420,60	443.580.721,53

Araxá-MG, 6 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	87.323.418,85	50.789.068,28	50.789.068,28	10.569.570,33	10.569.570,33	10.569.570,33	10.569.570,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	87.323.418,85	50.789.068,28	50.789.068,28	10.569.570,33	10.569.570,33	10.569.570,33	10.569.570,33
DEDUÇÕES (II)	48.968.747,03	67.860.999,27	65.045.947,37	102.580.792,00	102.580.792,00	102.580.792,00	102.580.792,00
Ativo Disponível	67.934.198,88	81.585.477,47	81.585.477,47	102.580.792,00	102.580.792,00	102.580.792,00	102.580.792,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	18.965.451,85	13.724.478,20	16.539.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	38.354.671,82	-17.071.930,99	-14.256.879,09	-92.011.221,67	-92.011.221,67	-92.011.221,67	-92.011.221,67

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2019

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

(R\$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2017				74.241.537,52
2018	29.691.610,45	17.863.069,40	11.828.541,05	86.070.078,57
2019	32.115.727,60	19.136.458,92	12.979.268,68	99.049.347,25
2020	34.062.779,86	19.765.503,19	14.297.276,67	113.346.623,92
2021	36.089.651,57	20.544.633,44	15.545.018,13	128.891.642,05
2022	38.189.582,42	21.332.375,39	16.857.207,03	145.748.849,08
2023	40.365.434,05	22.344.019,74	18.021.414,31	163.770.263,39
2024	42.663.935,02	24.385.037,79	18.278.897,23	182.049.160,62
2025	44.973.116,98	26.287.988,14	18.685.128,84	200.734.289,46
2026	47.287.440,32	28.523.952,53	18.763.487,79	219.497.777,25
2027	49.583.742,42	30.565.809,31	19.017.933,11	238.515.710,36
2028	51.889.586,25	32.335.527,44	19.554.058,81	258.069.769,17
2029	54.214.538,02	33.951.405,68	20.263.132,34	278.332.901,51
2030	56.588.981,87	35.557.755,73	21.031.226,14	299.364.127,65
2031	59.030.550,84	37.746.724,85	21.283.825,99	320.647.953,64
2032	61.473.496,02	39.977.613,07	21.495.882,95	342.143.836,59
2033	63.898.876,64	41.423.560,40	22.475.316,24	364.619.152,83
2034	66.395.422,00	43.210.885,07	23.184.536,93	387.803.689,76
2035	68.989.223,30	45.512.978,35	23.476.244,95	411.279.934,71
2036	71.535.920,68	47.412.276,45	24.123.644,23	435.403.578,94
2037	74.133.876,84	49.438.986,42	24.694.890,42	460.098.469,36
2038	76.733.601,77	50.453.659,55	26.279.942,22	486.378.411,58
2039	78.413.636,13	51.486.532,48	26.927.103,65	513.305.515,23
2040	80.135.425,39	52.447.511,85	27.687.913,54	540.993.428,77
2041	81.887.441,88	53.322.340,23	28.565.101,65	569.558.530,42
2042	83.680.643,17	54.047.885,82	29.632.757,35	599.191.287,77
2043	85.553.056,10	54.926.423,55	30.626.632,55	629.817.920,32
2044	87.462.739,14	55.683.775,59	31.778.963,55	661.596.883,87
2045	89.453.217,88	56.674.437,01	32.778.780,87	694.375.664,74
2046	91.468.108,90	57.077.310,70	34.390.798,20	728.766.462,94
2047	65.783.675,04	57.975.527,47	7.808.147,57	736.574.610,51
2048	66.298.255,35	58.459.794,88	7.838.460,47	744.413.070,98
2049	66.812.249,77	58.690.904,64	8.121.345,13	752.534.416,11
2050	67.315.492,97	58.868.806,68	8.446.686,29	760.981.102,40
2051	67.855.148,34	59.071.284,65	8.783.863,69	769.764.966,09
2052	68.391.914,36	58.892.031,55	9.499.882,81	779.264.848,90
2053	68.965.448,57	58.661.362,86	10.304.085,71	789.568.934,61
2054	69.592.245,27	58.579.578,73	11.012.666,54	800.581.601,15
2055	70.246.114,21	58.184.579,46	12.061.534,75	812.643.135,90
2056	70.987.888,46	58.016.416,68	12.971.471,78	825.614.607,68
2057	71.750.357,18	57.676.213,82	14.074.143,36	839.688.751,04
2058	72.569.487,33	57.275.245,57	15.294.241,76	854.982.992,80
2059	73.514.647,47	57.378.379,43	16.136.268,04	871.119.260,84
2060	74.451.186,20	57.214.947,95	17.236.238,25	888.355.499,09
2061	75.459.712,56	56.936.057,73	18.523.654,83	906.879.153,92
2062	76.529.591,56	56.567.575,92	19.962.015,64	926.841.169,56
2063	77.685.987,25	56.226.767,61	21.459.219,64	948.300.389,20

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2019

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

(R\$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2064	78.933.185,24	55.878.903,97	23.054.281,27	971.354.670,47
2065	80.263.185,77	55.450.210,41	24.812.975,36	996.167.645,83
2066	81.704.287,49	55.030.059,69	26.674.227,80	1.022.841.873,63
2067	83.242.219,85	54.516.793,15	28.725.426,70	1.051.567.300,33
2068	84.928.627,08	54.133.482,57	30.795.144,51	1.082.362.444,84
2069	86.725.249,76	53.671.683,06	33.053.566,70	1.115.416.011,54
2070	88.656.153,71	53.208.206,63	35.447.947,08	1.150.863.958,62
2071	90.766.433,06	53.156.579,60	37.609.853,46	1.188.473.812,08
2072	92.997.262,01	53.085.274,84	39.911.987,17	1.228.385.799,25
2073	95.318.585,76	52.659.725,25	42.658.860,51	1.271.044.659,76
2074	97.831.361,04	52.166.404,35	45.664.956,69	1.316.709.616,45
2075	100.554.012,86	51.941.461,82	48.612.551,04	1.365.322.167,49
2076	103.436.518,08	51.700.219,85	51.736.298,23	1.417.058.465,72
2077	106.499.034,83	51.322.911,76	55.176.123,07	1.472.234.588,79
2078	109.780.109,06	50.940.960,11	58.839.148,95	1.531.073.737,74
2079	113.294.286,99	50.644.365,23	62.649.921,76	1.593.723.659,50
2080	117.033.855,24	50.346.651,80	66.687.203,44	1.660.410.862,94
2081	121.029.033,45	50.196.693,24	70.832.340,21	1.731.243.203,15
2082	125.246.088,46	49.907.181,86	75.338.906,60	1.806.582.109,75
2083	129.786.088,67	50.016.617,66	79.769.471,01	1.886.351.580,76
2084	134.565.677,68	50.030.502,88	84.535.174,80	1.970.886.755,56
2085	139.622.731,68	49.885.697,93	89.737.033,75	2.060.623.789,31
2086	144.996.696,49	49.740.208,28	95.256.488,21	2.155.880.277,52
2087	150.712.789,87	49.715.187,17	100.997.602,70	2.256.877.880,22
2088	156.754.115,85	49.588.886,54	107.165.229,31	2.364.043.109,53
2089	163.183.149,59	49.507.124,34	113.676.025,25	2.477.719.134,78
2090	170.000.691,78	49.419.746,49	120.580.945,29	2.598.300.080,07
2091	177.244.808,00	49.436.164,56	127.808.643,44	2.726.108.723,51
2092	184.920.435,82	49.516.060,53	135.404.375,29	2.861.513.098,80
2093	193.029.754,61	49.435.914,14	143.593.840,47	3.005.106.939,27
2094	201.632.457,83	49.259.218,93	152.373.238,90	3.157.480.178,17

Notas:

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito MunicipalMaria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Fundação Cultural Calmon Barreto

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTE	146.549,99	347.399,02	141.000,00	150.870,00	161.430,90	172.731,07
RECEITA PATRIMONIAL	27.100,27	16.004,49	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
VALORES MOBILIÁRIOS	27.100,27	16.004,49	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	0,00	0,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
Remuneração de Depósitos Bancários	27.100,27	16.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Outros Depósitos de Rec.Não Vincu	27.100,27	16.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	114.849,08	128.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.600,64	202.445,48	10.000,00	10.700,00	11.449,00	12.250,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	614,32	496,77	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Restituições	614,32	496,77	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Outras Restituições	614,32	496,77	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Outras Restituições	614,32	496,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	3.986,32	201.948,71	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Outras Receitas	3.986,32	201.948,71	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Outras.Receitas Primárias - Principal	3.986,32	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22
Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	201.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	146.549,99	347.399,02	141.000,00	150.870,00	161.430,90	172.731,07

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTE	20.743.995,12	20.313.944,79	12.957.000,00	13.863.990,00	14.834.469,30	15.872.882,17
CONTRIBUIÇÕES	13.816.481,46	11.650.410,70	7.402.000,00	7.920.140,00	8.474.549,80	9.067.768,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.816.481,46	11.650.410,70	7.402.000,00	7.920.140,00	8.474.549,80	9.067.768,29
Contr.Patron.p/Regime Próprio de Prev. RPPS	0,00	0,00	4.202.000,00	4.496.140,00	4.810.869,80	5.147.630,69
Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	0,00	0,00	4.060.000,00	4.344.200,00	4.648.294,00	4.973.674,58
Contrib.dos Serv.Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	82.077,88
Contrib.dos Serv.Inativos Cíveis para o RPPS-Prin	0,00	0,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	82.077,88
Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	0,00	0,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	91.878,23
Contribuição para Regime Próprio de Previdência	13.816.481,46	11.650.410,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Patronal de Servidor Ativo Civil para R	5.310.471,10	5.796.222,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.do Servidor Inativo Civil para o Regime	267.658,36	66.746,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.de Pensionista para Reg.Próprio	77.130,48	72.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Previdenciária para Amortização	7.178.476,80	5.714.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Prev.em Regime de Parcelamento	981.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Sociais Esp.de Estados e DF Municípios	0,00	0,00	3.200.000,00	3.424.000,00	3.663.680,00	3.920.137,60
Contr.para Reg.Próprio de Prev.Soc.-RPPS de Est.DF.	0,00	0,00	3.200.000,00	3.424.000,00	3.663.680,00	3.920.137,60
Contr.Prev.para Amortiz.do Déficit.Atuarial	0,00	0,00	3.200.000,00	3.424.000,00	3.663.680,00	3.920.137,60
RECEITA PATRIMONIAL	6.233.599,59	8.523.640,89	2.149.000,00	2.299.430,00	2.460.390,10	2.632.617,41
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	41.246,88	40.528,40	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	30.626,08
Alugueis	41.246,88	40.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	6.192.352,71	8.483.112,49	2.124.000,00	2.272.680,00	2.431.767,60	2.601.991,33
Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	2.124.000,00	2.272.680,00	2.431.767,60	2.601.991,33
Remuneração. dos Recursos do RPPS	0,00	0,00	2.124.000,00	2.272.680,00	2.431.767,60	2.601.991,33
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	2.124.000,00	2.272.680,00	2.431.767,60	2.601.991,33
Remuneração dos Investimentos do RPPS	6.192.352,71	8.483.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimento do RPPS em Rend.	6.152.479,71	6.634.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimento do RPPS em Rend.	39.873,00	1.848.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.658,33	1.575.650,65	3.406.000,00	3.644.420,00	3.899.529,40	4.172.496,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.252,67	1.570.627,34	4.000,00	4.280,00	4.579,60	4.900,18
Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09

Instituto de Previdência dos Serv. da Pref. Mun. de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Restituições	35.252,67	1.570.627,34	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Compensações Financeiras para o Regime Geral	0,00	1.520.717,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	35.252,67	49.910,21	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09
Outras Restituições	35.252,67	49.910,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	916.405,66	5.023,31	3.402.000,00	3.640.140,00	3.894.949,80	4.167.596,29
Compensações Financeiras	0,00	0,00	1.850.000,00	1.979.500,00	2.118.065,00	2.266.329,55
Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	0,00	1.850.000,00	1.979.500,00	2.118.065,00	2.266.329,55
Outras Receitas	916.405,66	5.023,31	1.552.000,00	1.660.640,00	1.776.884,80	1.901.266,74
Outras Receitas - Financeiras - Principal	916.405,66	5.023,31	1.552.000,00	1.660.640,00	1.776.884,80	1.901.266,74
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.980.396,32	8.744.196,71	11.100.000,00	11.877.000,00	12.708.390,00	13.597.977,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.980.396,32	8.744.196,71	11.100.000,00	11.877.000,00	12.708.390,00	13.597.977,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.980.396,32	8.744.196,71	11.100.000,00	11.877.000,00	12.708.390,00	13.597.977,30
Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	0,00	0,00	11.100.000,00	11.877.000,00	12.708.390,00	13.597.977,30
Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	0,00	0,00	11.100.000,00	11.877.000,00	12.708.390,00	13.597.977,30
Contribuição Patronal para o Reg.Próprio de Prev.	7.980.396,32	8.744.196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS	7.980.396,32	8.744.196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-257.744,26	-1.435.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	-257.744,26	-1.435.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	-257.744,26	-1.435.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS	-257.744,26	-1.435.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPSS em Rendimen	-257.744,26	-707.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend.de Inv.RPPS em Renda Variável	0,00	-728.407,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.724.391,44	29.058.141,50	24.057.000,00	25.740.990,00	27.542.859,30	29.470.859,47

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016 (b)	2017 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.789.068,28	50.789.068,28	10.569.570,33	10.569.570,33	10.569.570,33	10.569.570,33
DEDUÇÕES (II)	67.860.999,27	65.045.947,37	102.580.792,00	102.580.792,00	102.580.792,00	102.580.792,00
Ativo Disponível	81.585.477,47	81.585.477,47	102.580.792,00	102.580.792,00	102.580.792,00	102.580.792,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	13.724.478,20	16.539.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-17.071.930,99	-14.256.879,09	-92.011.221,67	-92.011.221,67	-92.011.221,67	-92.011.221,67
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-17.071.930,99	-14.256.879,09	-92.011.221,67	-92.011.221,67	-92.011.221,67	-92.011.221,67
Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	-55.426.602,81	2.815.051,90	-77.754.342,58	0,00	0,00	0,00

Notas:

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

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2015(R\$38.354.671,82)

Araxá-MG, 10 de Abril de 2018

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Maria Lucia Batista Goulart
Contador CRC nº 084435/0-6

Fernandes Cândido de Barros
Secret.Fazenda Planej.e Gestão

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	263.204.494,59	357.682.175,29	363.311.000,00	388.742.770,00	415.954.763,90	445.071.597,39
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	287.137.951,10	348.937.978,58	352.211.000,00	376.865.770,00	403.246.373,90	431.473.620,09
Receitas Tributárias	42.785.190,88	53.107.880,73	55.240.000,00	59.106.800,00	63.244.276,00	67.671.375,32
Receita de Contribuição	21.477.759,84	19.284.311,04	14.002.000,00	14.982.140,00	16.030.889,80	17.153.052,09
Receita Patrimonial	15.637.749,19	17.902.289,96	12.442.000,00	13.312.940,00	14.244.845,80	15.241.985,00
Aplicações Financeiras (II)	15.596.418,92	17.860.373,91	12.415.000,00	13.284.050,00	14.213.933,50	15.208.908,84
Outras Receitas Patrimoniais	-9.335.719,06	-9.320.728,53	27.000,00	28.890,00	30.912,30	33.076,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	418.645,03	438.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	233.354.297,02	284.288.095,59	300.245.000,00	321.262.150,00	343.750.500,50	367.813.035,53
Outras Receitas Correntes	6.004.975,41	9.850.778,24	12.006.000,00	12.846.420,00	13.745.669,40	14.707.866,28
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.980.396,32	8.774.196,71	11.100.000,00	11.877.000,00	12.708.390,00	13.597.977,30
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	247.608.075,67	339.821.801,38	350.896.000,00	375.458.720,00	401.740.830,40	429.862.688,55
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	3.042.911,40	4.941.064,66	1.689.000,00	1.807.230,00	1.933.736,10	2.069.097,61
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	111.000,00	118.770,00	127.083,90	135.979,77
Alienação de Bens (VI)	1.779.783,90	489.940,00	110.000,00	117.700,00	125.939,00	134.754,73
Amortizações de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.263.127,50	4.451.124,66	1.468.000,00	1.570.760,00	1.680.713,20	1.798.363,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VI - VII)	1.263.127,50	4.451.124,66	1.468.000,00	1.570.760,00	1.680.713,20	1.798.363,11
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	250.171.047,07	342.493.142,04	352.364.000,00	377.029.480,00	403.421.543,60	431.661.051,66
RECEITA TOTAL	295.118.347,42	357.682.175,29	365.000.000,00	390.550.000,00	417.888.500,00	447.140.695,00
DESPESAS CORRENTES (X)	275.589.584,30	300.398.481,92	335.525.000,00	356.016.820,00	380.937.997,40	407.603.658,48
Pessoal e Encargos Sociais	162.355.044,39	179.003.900,64	185.589.000,00	196.294.710,00	210.035.339,70	224.737.813,80
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.269.366,91	561.306,75	3.800.000,00	4.066.000,00	4.350.620,00	4.655.163,41
Outras Despesas Correntes	111.965.173,00	120.833.274,53	146.136.000,00	155.656.110,00	166.552.037,70	178.210.681,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	274.320.217,39	299.837.175,17	331.725.000,00	351.950.820,00	376.587.377,40	402.948.495,07
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	37.275.364,69	31.139.767,03	27.929.000,00	29.769.540,00	31.853.407,80	34.083.146,57
Investimentos	28.265.239,44	27.848.715,24	25.883.000,00	27.580.320,00	29.510.942,40	31.576.708,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	9.110.125,25	3.291.051,79	2.046.000,00	2.189.220,00	2.342.465,40	2.506.437,98
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	28.165.239,44	27.848.715,24	25.883.000,00	27.580.320,00	29.510.942,40	31.576.708,59
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	1.546.000,00	1.654.220,00	1.770.015,40	1.893.916,48
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XVI -a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	302.485.456,83	327.685.890,41	359.154.000,00	381.185.360,00	407.868.335,20	436.419.120,14
DESPESA TOTAL	313.176.402,44	331.538.248,95	365.000.000,00	387.440.580,00	414.561.420,60	443.580.721,53
Resultado Primário (IX - XVII)	-52.314.409,76	14.807.251,63	-6.790.000,00	-4.155.880,00	-4.446.791,60	-4.758.068,48

