



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

1/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	10.720.700,00	12.798.601,97	13.088.869,13	13.626.000,00	14.579.000,00
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	10.720.700,00	12.798.601,97	13.088.869,13	13.626.000,00	14.579.000,00
01 01 0000		0,00	0,00	0,00	10.720.700,00	12.798.601,97	13.088.869,13	13.626.000,00	14.579.000,00
01 0031 0001	2.0374 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.479,00	70.000,00	65.000,00
01 0031 0001	2.0658 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 0031 0101	2.0169 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.012.100,00	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00
01 0122 0001	1.0017 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. PRÓPRIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	136.471,80	89.587,80	350.000,00	355.000,00
01 0122 0001	2.0052 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	665.000,00
01 0122 0001	2.0170 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	7.258.400,00	10.152.946,35	9.810.726,82	8.925.000,00	9.427.000,00
01 0122 0001	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00
01 0122 0136	2.0195 APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.574,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00
01 0122 0777	2.0171 PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	400.200,00	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00
01 0131 0781	2.0172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	900.000,00	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	230.318.845,00	171.883.245,42	166.081.543,61	184.512.000,00	293.124.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	2.733.150,00	4.782.045,02	4.465.110,51	4.272.220,00	2.121.100,00
02 01 0000		0,00	0,00	0,00	2.733.150,00	4.782.045,02	4.465.110,51	4.272.220,00	1.668.500,00
04 0122 0001	2.0001 APOIO ATIV. ENTIDADES FEDERAIS, ESTADUAIS, REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	152.000,00	286.296,00	0,00	240.000,00	40.000,00
04 0122 0001	2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	1.506.120,00	3.454.554,33	3.918.237,04	3.813.020,00	1.587.200,00
04 0122 0001	2.0359 MANUT. CONV. ASSOC. EX AGENTES POLÍTICOS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0010	2.0003 DIREÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	515.000,00	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00
04 0122 0136	2.0004 APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	360.030,00	545.348,20	151.787,89	219.200,00	41.300,00
04 0244 0785	2.0368 APOIO À PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTERMUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00
04 0244 0785	2.0369 PROJETO ALEM DO HORIZONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 0001	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

2/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
04 0122 0001	2.0999 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00	
02 02	SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO G	0,00	0,00	0,00	1.660.200,00	1.171.115,14	3.319.649,62	2.972.700,00	7.807.900,00	
02 02 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.411,05	0,00	0,00	
27 0812 0871	1.0046 REFORMA DA ATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.411,05	0,00	0,00	
27 0812 0872	2.0549 APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
27 0812 0872	2.0550 APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
27 0812 0872	2.0556 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
27 0812 0872	2.0558 APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
02 02 0001	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.660.200,00	1.171.115,14	1.289.427,31	718.000,00	1.499.500,00	
04 0122 0001	2.0006 OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	360.160,00	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00	
04 0131 0781	2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.300.040,00	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00	
04 0131 0781	2.0404 MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 02 0002	ASSESSORIA ESPECIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00	
04 0122 0001	2.0571 OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00	
02 02 0003	ASSESSORIA DE ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.338,81	1.000.100,00	1.019.200,00	
27 0811 0871	2.0618 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00	
27 0812 0871	2.0569 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.338,81	530.100,00	716.700,00	
27 0812 0871	2.0624 IMPLANTAÇÃO PRAÇA ESP.BAIRRO JARD.NATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
27 0812 0871	1.0087 CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
27 0812 0871	1.0090 CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
27 0812 0871	2.0643 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	
27 0812 0871	1.0088 CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
27 0813 0871	2.0644 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
02 02 0004	ASSESSORIA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.041,58	1.172.100,00	1.100.700,00	



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

3/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.884,36	300.000,00	103.000,00
27 0812 0871 2.0578	MANUT. CONV. 779244/2012 - MIN. ESPORTE - INFRAESTR. C.T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0581	MANUT. CONV. 702/2014 S.E.T.E - AQUIS. DE EQUIP. DE GINÁSTICA - PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.217,22	872.100,00	995.700,00
27 0813 0871 1.0103	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 02 0005	SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	0,00	0,00	0,00	1.894.680,00	1.805.541,99	1.445.273,79	1.871.660,00	2.201.700,00
02 03 0000		0,00	0,00	0,00	1.894.680,00	1.805.541,99	1.445.273,79	1.871.660,00	2.201.700,00
02 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,22	200.000,00	15.100,00
02 0062 0132 1.0039	REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	947.340,00	1.208.412,77	1.281.564,71	1.471.660,00	2.086.600,00
02 0062 0132 1.0030	CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	947.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
04 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0647	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 04	SEC MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇ	0,00	0,00	0,00	3.056.945,00	5.557.615,79	8.498.746,86	6.518.000,00	7.507.000,00
02 04 0000		0,00	0,00	0,00	2.977.585,00	5.557.615,79	8.455.828,57	6.490.200,00	7.507.000,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08 0122 0001 2.0009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00	2.128.649,02	4.057.925,25	4.710.100,00	4.591.200,00
08 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.306,40	1.158.329,19	0,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

4/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0122 0001 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0392	MANUTIMPLANT SISTEMA DE ADMINIS DE CONVENIO E PROG SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0010	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	141.010,00	134.276,01	102.408,47	108.100,00	115.600,00
08 0243 0334 2.0012	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	0,00	0,00	0,00	319.360,00	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00
08 0243 0334 2.0620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00
08 0243 0343 2.0442	MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	589.945,17	274.454,29	325.200,00	1.005.000,00
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	27.740,00	0,00	10.330,29	57.400,00	0,00
08 0244 0343 1.0041	MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0475	AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	230.271,70	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0476	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 1.0001	CONSTRUÇÃO REFORMA DOS ESPAÇOS MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	361.700,00	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.900,00	0,00
08 0244 0343 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
08 0244 0343 2.0427	CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0429	SUBVENÇÃO A ASSOC.EQUOPERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0432	MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0437	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

5/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0343 2.0563	PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,81	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0564	CASA DE APOIO DE UBERABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.482,55	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0590	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0591	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0592	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
08 0244 0343 2.0593	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
08 0244 0343 2.0601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	632.200,00
08 0244 0343 2.0629	MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0452	MANUT.CONV.CON.S.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CON SEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0502	APOIO AO INSTITUTO FOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0503	APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0504	APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0505	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0506	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0507	APOIO A MARTIR FILOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0508	APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0509	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0510	APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0511	APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0512	APOIO AO GRUPO DE ESCOTEIRO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0513	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0514	APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

6/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0344 2.0515	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0516	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0517	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM CÂNCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0518	APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0519	APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0520	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0521	APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0522	APOIO A OBRAS SOCIAIS DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0523	APOIO A SERVIÇOS E OBRAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0524	APOIO A OBRAS SOCIAIS LUZ E CONSOLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0525	APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0531	APOIO A OBRAS SOCIAIS CAMINHEIROS DO NAZARENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0532	APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0536	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

7/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0344 2.0537	APOIO AO CENTRO ESTUDANTIL PREBISTERIANO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0543	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ROLDÃO FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0586	MANUT. CONV. SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15 0451 0845 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00
02 04 0002		0,00	0,00	0,00	79.360,00	0,00	42.918,29	27.800,00	0,00
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	79.360,00	0,00	42.918,29	27.800,00	0,00
02 05	FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOL	0,00	0,00	0,00	820.000,00	1.984.250,51	2.808.177,73	4.108.000,00	3.237.600,00
02 05 0000		0,00	0,00	0,00	820.000,00	1.984.250,51	2.808.177,73	4.108.000,00	3.237.600,00
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	2.808.177,73	566.000,00	201.600,00
08 0243 0334 2.0362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00
08 0243 0334 1.0076	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00
08 0243 0334 2.0622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	54.000,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.180.000,00
02 06	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE AR.	0,00	0,00	0,00	10.058.465,00	3.542.486,67	1.834.716,66	2.300.000,00	5.194.100,00
02 06 0000		0,00	0,00	0,00	7.457.760,00	3.033.183,97	1.385.377,05	2.127.000,00	3.013.100,00
08 0241 0343 2.0481	MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.410,23	0,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

8/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0242 0343 2.0482	MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.509,37	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0483	MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,96	0,00	0,00
08 0244 0342 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	152.710,00	121.270,31	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	6.000.250,00	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00
08 0244 0343 2.0296	MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	0,00	0,00	0,00	439.800,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0311	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	160.000,00	40.879,71	39.678,47	15.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	41.056,91	10.018,80	20.000,00	123.000,00
08 0244 0343 2.0320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	759,26	15.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0438	MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0440	MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0444	MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0473	MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0500	APOIO A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.999,96	10.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0585	MANUT. CONV. ASSOC.BOA PROVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	438.000,00
08 0244 0343 2.0596	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	52.000,00
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.105.000,00
08 0244 0343 2.0636	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0637	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
08 0244 0344 2.0657	MANUT.CONV. ROTARY CLUB ARAXA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

9/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02 06 0001	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.723.965,00	217.133,89	86.508,88	24.000,00	656.000,00
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	1.723.965,00	217.133,89	86.508,88	24.000,00	656.000,00
02 06 0002	BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA	0,00	0,00	0,00	336.160,00	80.444,65	95.210,46	76.000,00	505.000,00
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAM/PAEFI	0,00	0,00	0,00	336.160,00	48.462,90	95.210,46	25.000,00	464.000,00
08 0244 0343 1.0053	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00
08 0244 0343 2.0092	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,75	0,00	0,00	31.000,00
02 06 0003	BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00
08 0244 0343 2.0597	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00
02 06 0004	BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	540.580,00	211.724,16	267.620,27	30.000,00	671.000,00
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	540.580,00	211.724,16	267.620,27	30.000,00	671.000,00
02 06 0005	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00
08 0244 0343 2.0594	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00
02 07	SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCF	0,00	0,00	0,00	3.951.060,00	4.066.397,55	1.239.955,26	2.820.400,00	1.274.300,00
02 07 0000		0,00	0,00	0,00	3.951.060,00	4.066.397,55	1.239.955,26	2.820.400,00	1.274.300,00
04 0122 0001 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0027	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	892.185,00	813.141,56	750.328,65	2.034.000,00	1.093.800,00
04 0122 0571 1.0042	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRA DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0544	APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0545	APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0546	APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0598	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00
11 0334 0445 2.0028	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	53.495,00	61.053,52	104.626,61	162.400,00	121.500,00
11 0334 0445 2.0029	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	0,00	0,00	0,00	35.030,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

10/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
11 0334 0445 2.0247	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	580.000,00	187.017,27	0,00	0,00	0,00	
22 0661 0445 1.0052	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
22 0661 0713 2.0030	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	328.250,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	
22 0661 0713 2.0031	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00	
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	164.785,20	0,00	53.000,00	8.000,00	
22 0661 0713 1.0061	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	
22 0661 0713 2.0408	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 0661 0713 2.0409	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 0691 0461 2.0587	MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	
23 0691 0461 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
23 0691 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 0691 0713 2.0035	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	19.670,00	0,00	0,00	42.000,00	11.000,00	
23 0691 0713 2.0313	MANUTENÇÃO CONVENIO COM SESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 0691 0713 2.0443	MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 0694 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	203.000,00	40.000,00	157.000,00	7.000,00	
23 0694 0461 2.0199	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 0694 0461 2.0426	CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 0694 0461 2.0447	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA-ACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
23 0694 0461 2.0458	MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 0694 0461 2.0460	MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 0694 0461 2.0472	CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 0694 0461 2.0474	MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

11/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
23 0694 0461 2.0486	MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0335	MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	0,00	0,00	0,00	124.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 1.0032	IMPLANTAÇÃO DO SAMBODROMO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	141.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	241.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0308	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	0,00	0,00	0,00	48.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0312	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0434	MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0449	MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0451	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0469	CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0484	MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02 08	SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.920.352,00	40.525.279,82	24.617.711,18	29.250.200,00	31.744.600,00
02 08 0000		0,00	0,00	0,00	34.920.352,00	40.525.279,82	24.617.711,18	29.250.200,00	31.744.600,00
01 0122 0001 2.0395	MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0846 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	334.600,00	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.525.260,00	4.670.197,23	2.536.320,83	2.588.200,00	3.394.600,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.726.900,00	1.010.318,40	1.714.044,05	390.000,00	1.350.000,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	85.000,00	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

12/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	181.230,00	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	233.800,00	729,90	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	142.540,00	131.259,64	189.962,17	208.600,00	315.400,00	
04 0122 0001 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.099,62	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	
04 0122 0001 2.0279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	0,00	0,00	0,00	550.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	1.566.000,00	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.300.000,00	
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.540.000,00	
04 0122 0001 2.0397	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0398	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0403	MANUTENÇÃO SIST DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	1.284.990,00	695.135,79	915.550,88	1.085.000,00	1.459.900,00	
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	421.565,00	174.457,63	316.748,14	490.400,00	342.300,00	
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	230.900,00	904.256,56	592.420,93	848.900,00	808.700,00	
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	8.646.900,00	6.696.864,77	8.347.177,09	9.812.100,00	9.947.400,00	
04 0122 0001 2.0395	MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
04 0122 0001 2.0401	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE LEGISLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0478	AQUISIÇÃO DE 02 AMBULANCIA-CONVENIO 393/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	113.000,00	
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	724.470,00	722.057,51	776.729,27	764.400,00	413.900,00	
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	98.500,00	



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

13/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	
04 0122 0001 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	271.400,00	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0479	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO1275/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0480	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0583	MANUT. CONV. 1549/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULOS (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 2.0584	MANUT. CONV. 1648/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	550.000,00	
04 0122 0001 1.0081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0122 0223 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	730.387,00	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	
04 0122 0446 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.299.800,00	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	
04 0123 0206 2.0393	MANUT SISTEMA DE PREST DE CONTAS P/ TRIBUNAIS E MINISTÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0123 0206 2.0402	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM. PLANEJ. E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0126 0001 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00	
04 0126 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	826.310,00	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	
04 0129 0208 2.0396	MANUT DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0129 0208 2.0399	MANUT DE SISTEMAS DE ADM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0846 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	110.900,00	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00	
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.800,00	
09 0272 0362 2.0061	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	2.737.190,00	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00	



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

14/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
28 0843 0777	2.0063 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	4.262.000,00	4.787.879,40	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0065 GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	0,00	0,00	1.433.000,00	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0066 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0134 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	61.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0217 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	0,00	596.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09	SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTC	0,00	0,00	0,00	9.647.245,00	6.058.632,96	3.936.856,20	5.023.100,00	5.111.300,00
02 09 0000		0,00	0,00	0,00	9.647.245,00	6.058.632,96	3.936.856,20	5.023.100,00	5.111.300,00
04 0122 0001	2.0067 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	653.410,00	780.153,97	859.606,87	917.600,00	1.189.700,00
04 0122 0001	2.0565 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644	2.0615 CULTIVANDO ÁGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	100.000,00
18 0541 0644	1.0101 RECUP. DE NASCENTES, MANANCIAS, RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20 0122 0001	2.0575 MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRÓ (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00	0,00
20 0122 0001	2.0577 MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0070 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	0,00	0,00	0,00	252.430,00	180.541,36	147.991,11	274.600,00	262.900,00
20 0601 0713	2.0071 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	459.970,00	154.639,54	127.664,64	359.100,00	169.700,00
20 0601 0713	2.0077 MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	0,00	0,00	0,00	341.812,00	220.775,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0229 MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	460,20	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0318 AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0566 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.612,35	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0574 MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.248,00	0,00	0,00
20 0602 0713	1.0019 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	0,00	0,00	0,00	266.060,00	17.893,44	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713	2.0360 IMPLANTAÇÃO PROJETO CURRAL DE ESPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713	2.0361 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SUINOCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713	1.0006 IMPLANTAÇÃO PROJETO FRANGO CAIPIRA	0,00	0,00	0,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

15/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20 0602 0713 1.0070	FOMENTO A PECUARIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00
20 0602 0713 2.0072	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	134.550,00	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00
20 0604 0719 2.0565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00
20 0605 0719 2.0355	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	146.504,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00
20 0605 0719 2.0431	MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0002 2.0573	MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0702 2.0073	FOMENTO A ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20 0606 0702 1.0098	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20 0606 0705 2.0074	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	47.785,00	0,00	0,00	148.000,00	130.000,00
20 0606 0705 2.0221	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	0,00	0,00	0,00	330.000,00	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20 0606 0713 2.0574	MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	6.361.528,00	4.242.530,47	1.347.717,80	2.020.000,00	2.418.900,00
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	33.900,00	186.812,50	0,00	369.000,00	430.000,00
20 0606 0719 2.0078	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
20 0606 0719 2.0354	MANUTENÇÃO PROGRAMA CONST. FOSSA SEPTICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0567	TERREIRO DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0576	MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 1.0057	CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
20 0606 0719 1.0062	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
20 0606 0719 2.0079	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
20 0606 0719 2.0573	MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.393,52	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0576	MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.325,98	0,00	0,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	51.775.865,00	31.250.994,43	33.957.976,66	28.782.880,00	45.996.500,00
02 10 0000		0,00	0,00	0,00	51.775.865,00	31.250.994,43	33.957.976,66	28.782.880,00	45.996.500,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

16/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0000 2.0439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00
04 0122 0002 2.0439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0023	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.489.680,00	403,00	0,00	38.000,00	8.000,00
12 0122 0001 2.0080	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	12.104.100,00	12.889.512,52	15.261.913,18	15.840.000,00	10.827.700,00
12 0122 0001 2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.587,08	0,00	15.000,00	4.000,00
12 0122 0001 2.0082	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00
12 0122 0001 2.0083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12 0122 0001 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,11	1.372,26	85.000,00	40.000,00
12 0122 0001 2.0258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	0,00	0,00	0,00	71.200,00	372,26	0,00	27.000,00	27.000,00
12 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.300.000,00
12 0122 0001 2.0305	MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
12 0122 0001 2.0579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12 0122 0501 2.0305	MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0243 0343 2.0547	POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0244 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	95.500,00	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00
12 0306 0501 2.0086	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	7.029.150,00	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00
12 0361 0500 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00
12 0361 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	11.224.785,00	4.107.356,29	4.477.900,52	2.506.000,00	5.510.000,00
12 0361 0502 2.0299	MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

17/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.804,72	145.164,78	210.000,00	572.300,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	4.100.100,00	1.681.447,20	1.101.386,14	1.125.000,00	0,00
12 0361 0502 1.0031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	6.165.370,00	593.771,74	2.534.013,71	110.000,00	7.972.400,00
12 0361 0502 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	140.000,00	70.000,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	0,00	53.800,00	4.726,81	6.550,66	20.000,00	20.000,00
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	30.000,00	30.000,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.783,86	0,00	120.000,00	150.000,00
12 0361 0502 2.0410	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 0361 0502 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND. EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
12 0361 0502 1.0104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA ESC. MUN. ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12 0362 0512 2.0097	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	400,00	1.425,00	0,00	2.000,00	3.000,00
12 0362 0512 2.0098	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	619.400,00	600.000,00	700.000,00	311.000,00	700.000,00
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	326.000,00	3.587,08	2.290,00	50.000,00	73.800,00
12 0364 0508 2.0411	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00
12 0364 0508 1.0033	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 1.0066	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.000,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF. AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	1.482.200,00	158.066,89	1.975.326,46	115.200,00	9.857.300,00
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.574.890,00	1.021.691,75	409.018,00	215.000,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

18/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	632.239,11	48.497,71	50.000,00	1.345.000,00
12 0365 0505 2.0256	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00
12 0365 0505 2.0301	PROGRAMA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0302	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.097,75	0,00	60.000,00	0,00
12 0365 0505 2.0309	MANUT PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS EMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.129,19	50.000,00	5.000,00
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.417,62	494.446,68	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	500.000,00
12 0365 0505 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
12 0365 0505 1.0105	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
12 0366 0506 2.0105	MANUT Progr DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	482.190,00	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00
12 0367 0507 2.0106	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00
13 0392 0543 2.0107	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	483.500,00	499.946,83	686.246,39	894.100,00	1.003.700,00
13 0392 0543 2.0307	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,95	0,00	80.000,00	61.000,00
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0459	MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0253	OPERACIONALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNIC. ARAXA - JEMA	0,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FI	0,00	0,00	0,00	56.868.190,00	26.123.019,56	25.917.214,10	28.080.000,00	32.728.000,00
02 11 0000		0,00	0,00	0,00	56.868.190,00	26.123.019,56	25.917.214,10	28.080.000,00	32.728.000,00
12 0361 0502 2.0088	APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

19/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 0361 0502 2.0109	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	27.804.300,00	14.519.148,25	13.799.105,83	18.936.000,00	29.550.000,00
12 0361 0502 2.0110	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.600.990,00	0,00	0,00	800.000,00	13.000,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	27.462.300,00	8.969.792,05	10.709.763,84	6.144.000,00	415.000,00
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	200,00	1.871.637,60	1.185.869,23	1.500.000,00	1.600.000,00
12 0367 0507 2.0312	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00
02 12	SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	41.591.397,00	34.427.191,83	4.172.105,07	12.542.100,00	8.539.300,00
02 12 0000		0,00	0,00	0,00	41.591.397,00	34.427.191,83	4.172.105,07	12.542.100,00	8.539.300,00
04 0122 0000 2.0494	MANUTENÇÃO CONVÊNIO 133/2014 APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0029	PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0391	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATIZADO - AUTOCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0043	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0044	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	875.100,00	434.304,78	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0030	CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	82.100,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.403.370,00	1.711.698,88	932.700,95	1.245.000,00	1.251.200,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.618.950,00	2.109.056,05	947.313,05	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	532.890,00	4.848.364,14	830.255,18	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	5.212.000,00	3.382.103,51	112.240,42	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0029	PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.579,38	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	111.000,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

20/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001 2.0448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.A RAXA E TAPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0115	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	560.200,00	159.636,72	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0412	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0122 0001 1.0049	CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.083,19	0,00	0,00
15 0451 0451 1.0056	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	501.000,00
15 0451 0451 1.0073	AMPLIAÇÃO. E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.001.000,00
15 0451 0571 1.0059	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	431.000,00
15 0451 0571 2.0605	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	18.000,00
15 0451 0571 1.0077	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15 0451 0571 1.0078	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15 0451 0571 1.0079	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	54.300,00
15 0451 0571 1.0084	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0451 0571 1.0085	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15 0451 0843 1.0023	REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.988,53	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES ENTRE BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0060	CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.001.000,00
15 0451 0843 1.0071	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
15 0451 0843 1.0072	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15 0451 0843 1.0074	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
15 0451 0843 1.0083	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15 0451 0843 1.0096	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

21/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	737.240,00	131.371,24	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	5.502.390,00	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	842.985,00	314.490,04	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	1.088.745,00	924.370,54	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.489.900,00	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	917.505,00	290.800,70	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0548	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0461	MANUT.CONV.705294/2009CONTR.PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	527.497,26	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0122	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	8.071.810,00	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0511 0571 1.0094	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17 0511 0571 1.0095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
17 0512 0838 1.0011	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.000.892,00	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0093	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.244.465,00	1.816.225,72	0,00	2.117.100,00	0,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	4.434.200,00	1.180.877,85	0,00	2.070.000,00	0,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.313.996,00	0,00	0,00	0,00	7.713.800,00
02 13 0001	BLOCO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	3.313.996,00	0,00	0,00	0,00	7.713.800,00
10 0122 0001 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
10 0122 0001 2.0609	OUIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10 0122 0001 2.0650	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10 0122 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.521.496,00	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

22/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0122 0401 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
10 0122 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.370.300,00
02 14 0002	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433.700,00
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.400,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00
10 0301 0401 2.0137	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0301 0401 2.0603	MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 0301 0401 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10 0301 0401 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10 0301 0401 2.0653	RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST.PROM.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
02 14 0003	BLOCO DA MEDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.146.600,00
10 0301 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.600,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

23/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.500,00
10 0302 0401 2.0606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00
10 0302 0401 2.0613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10 0302 0401 2.0614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10 0302 0401 2.0642	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10 0302 0412 1.0099	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0302 0412 2.0612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00
10 0302 0412 2.0648	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00
10 0302 0412 2.0649	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
10 0302 0412 2.0651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
02 14 0004	BLOCO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00
10 0303 0401 1.0086	CONSTRUÇÃO DE FARMACIAS PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 0303 0401 2.0407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
10 0303 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
02 14 0005	BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264.000,00
10 0302 0401 2.0138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10 0304 0401 2.0080	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

24/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0304 0401 2.0617	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
10 0304 0401 2.0632	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
10 0304 0401 2.0640	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00
10 0304 0401 1.0080	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00
10 0305 0401 2.0654	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02 16	ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E	0,00	0,00	0,00	3.348.400,00	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00
02 16 0000		0,00	0,00	0,00	3.348.400,00	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.348.400,00	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 17 0000		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0453 0832 2.0159	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.143.400,00	48.123,64	7.719,20	90.000,00	2.325.000,00
02 18 0000		0,00	0,00	0,00	3.143.400,00	48.123,64	7.719,20	90.000,00	2.325.000,00
16 0481 0603 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16 0481 0603 1.0064	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0482 0603 2.0160	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	2.843.400,00	48.123,64	7.719,20	85.000,00	305.000,00
16 0482 0603 1.0063	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.463.000,00
16 0482 0603 2.0572	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	455.000,00
16 0482 0603 2.0582	MANUT. CONV. TC-0302836-89/2009 - MCid - PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 19	FUNDO DESENVOLVIMENTO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 19 0000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

25/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18 0541 0644	2.0162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644	2.0163 DRENAGEM CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 20	FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMEN]	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00
02 20 0000		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00
08 0244 0343	2.0164 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 21 0000		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843	2.0165 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 22	FUNDO MUN RECUPERAÇÃO BENS TC	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 22 0000		0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547	2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 23	FUNDO MUNIC DIREITOS E PROTEÇÃ	0,00	0,00	0,00	12.400,00	3.850.000,00	4.251.935,46	3.600.000,00	3.628.000,00
02 23 0000		0,00	0,00	0,00	12.400,00	3.850.000,00	4.251.935,46	3.600.000,00	3.628.000,00
08 0241 0343	2.0167 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00
08 0241 0343	2.0453 MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0454 MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0455 MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0456 MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0457 MANUT CONV APAE Nº 099/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0621 INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00
08 0241 0343	1.0097 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08 0241 0343	2.0093 MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	127.400,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02 24 0000		0,00	0,00	0,00	127.400,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

26/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
23 0695 0762 2.0157	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0158	APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23 0695 0762 2.0628	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 25	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA I	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 25 0000		0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0213	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 26	SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.507,56	5.649.385,17	8.345.000,00	8.315.200,00
02 26 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.507,56	5.649.385,17	8.345.000,00	8.315.200,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
04 0122 0001 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.400,00	1.362.000,00
04 0122 0001 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.304,41	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06 0181 0230 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	2.691.300,00
06 0181 0230 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
06 0181 0230 2.0389	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,73	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0633	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
06 0181 0230 2.0639	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
06 0181 0230 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

27/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06 0182 0001 1.0040	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0001 2.0580	MANUT. CONV. 154/2014 - SETOP - CONCLUSÃO DA OBRA DA APAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0230 2.0373	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0230 2.0493	Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,07	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0371	IMPLANTAÇÃO DO SIST DE COMUNIC E VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0372	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0452	MANUT.CONV.CON.S.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CON SEP	0,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 1.0065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	382.300,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.351,33	3.367.400,00	2.753.400,00
26 0782 0832 1.0102	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02 27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.387,58	0,00	0,00	0,00
02 27 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.387,58	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	704.680,20	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0015	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. AREAS ESPORTE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0150	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ATIV DESPORTO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0151	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,74	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0152	APOIO A PARTICIPAÇÃO NO JIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0153	MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	49.971,25	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0155	MANUTENÇÃO PROGRAMA JEMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0328	MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,97	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0349	APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

28/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
27 0812 0871 2.0495	MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.725,80	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0562	MODERNIZAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0035	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO FAUSTO ALVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0046	REFORMA DA ATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0441	MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	69.851,62	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0549	APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0550	APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0551	APOIO A ASSOCIAÇÃO CHÁCARA DONA ADÉLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0552	APOIO AO DÍNAMO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0553	APOIO AO FERROCARRIL ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0554	APOIO AO PALMERI ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0555	APOIO AO SANTA TEREZINHA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0556	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0557	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARAXÁ DE JIU JITSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0558	APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0559	APOIO AO ARACHÁS ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0560	APOIO AO FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0561	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 28	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	66.000,00
02 28 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	66.000,00
08 0244 0342 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08 0244 0342 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	46.000,00
02 29	SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497.046,67	18.686.900,00	7.572.700,00
02 29 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497.046,67	18.686.900,00	7.572.700,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

29/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.909,43	4.863.500,00	3.817.700,00
04 0122 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.224,68	1.768.300,00	1.766.300,00
04 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.400,66	5.030.000,00	211.000,00
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.852,16	4.050.000,00	150.000,00
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.732,17	1.051.000,00	164.800,00
28 0843 0777 2.0134	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,98	60.000,00	60.000,00
28 0843 0777 2.0217	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	75.300,00
02 30	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,25	21.287.984,31	21.763.540,00	29.039.100,00
02 30 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,25	21.287.984,31	21.763.540,00	29.039.100,00
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,05	95.000,00	95.000,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.248,68	1.753.440,00	2.682.800,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00	594.400,00	932.900,00
04 0122 0001 2.0113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 0122 0001 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,25	0,00	100.900,00	92.900,00
15 0452 0831 1.0067	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00
15 0452 0831 1.0068	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.176,59	362.300,00	238.200,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.911,36	6.424.000,00	6.372.700,00
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.476,33	1.487.500,00	825.600,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.620,45	6.150.000,00	9.591.000,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

30/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.226,00	270.000,00	241.000,00
15 0452 0831 2.0656	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
15 0452 0843 2.0122	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.974,62	3.203.000,00	2.710.500,00
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00
15 0452 0873 1.0091	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0452 0873 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
15 0452 0873 2.0634	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
15 0452 0873 2.0645	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	431.200,00
26 0782 0782 1.0100	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL. TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.947,26	0,00	3.148.900,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.353,97	0,00	375.000,00
02 31	SEC MUN ESPECIAL DE TURISMO E E'	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,00	921.695,12	1.505.700,00	912.300,00
02 31 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.350,00	0,00	91.500,00
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
13 0392 0545 2.0616	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02 31 0001		0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

31/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13 0392 0545	2.0352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 31 0002		0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	484.277,55	815.700,00	820.800,00
23 0695 0762	2.0036 APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	213.837,56	517.000,00	272.000,00
23 0695 0762	2.0128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.439,99	298.700,00	548.800,00
02 32	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.945,14	628.500,00	402.700,00
02 32 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.945,14	628.500,00	402.700,00
04 0123 0206	2.0568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.945,14	0,00	0,00
04 0124 0011	2.0568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00
02 33	CONSÓRCIO INTERM. MULTIFINALIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02 33 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15 0452 0831	2.0121 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
02 99 0000		0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
99 0999 9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
03	FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	2.733.406,21	2.613.192,07	3.304.250,00	4.343.600,00
03 03	FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BAI	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	2.733.406,21	2.613.192,07	3.204.150,00	4.286.600,00
03 03 0000		0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	2.733.406,21	2.613.192,07	3.204.150,00	3.646.600,00
13 0122 0001	2.0180 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.529.350,00	1.192.240,25	1.223.193,48	982.200,00	1.104.100,00
13 0122 0001	2.0295 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.466,11	79.183,16	150.000,00	150.000,00
13 0122 0001	1.0069 AQUISIÇÃO, CONST., AMPL., REF. REVIT. PREDIOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	2.000,00
13 0122 0001	2.0375 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
13 0391 0547	2.0181 DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	364.200,00	313.687,19	271.961,65	95.000,00	184.100,00
13 0391 0547	2.0261 RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,45	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

32/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13 0391 0547 2.0377	AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00
13 0392 0545 1.0034	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	267.619,26	230.217,18	329.600,00	339.500,00
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	0,00	0,00	0,00	43.100,00	36.126,09	33.916,94	85.100,00	84.200,00
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	573.550,00	599.995,53	656.666,82	843.950,00	968.600,00
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	7.150,00	10.432,83	5.409,40	109.150,00	105.500,00
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	137.650,00	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	148.768,75	30.760,31	50.400,00	0,00
13 0392 0545 2.0376	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0414	FOMENTO DA CULTURA NOS BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0415	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DOS INDIGENAS E CIGANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0616	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
13 0392 0548 2.0496	COOPERATIVA DE CULTURA E ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0548 2.0497	FUNDAÇÃO ACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0548 2.0498	ASSOCIAÇÃO DE DES. CULT. E EDUCATIVO DO BAIRRO STO. ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0548 2.0499	BANDA LIRA ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 0001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
03 04	FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00
03 04 0000		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00
13 0391 0547 2.0187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO

PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

33/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	2.486.100,00	10.101.093,80	12.532.615,54	21.099.800,00	21.725.000,00
04 04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI	0,00	0,00	0,00	2.486.100,00	10.101.093,80	12.532.615,54	21.099.800,00	21.725.000,00
04 04 0000		0,00	0,00	0,00	2.486.100,00	10.101.093,80	12.532.615,54	21.099.800,00	21.725.000,00
09 0062 0132	2.0176 ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00
09 0122 0001	2.0173 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	151.600,00	183.240,55	140.416,67	253.050,00	230.000,00
09 0122 0001	2.0174 MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	0,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
09 0122 0001	2.0175 DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	519.800,00	895.394,05	690.387,90	1.351.200,00	1.293.000,00
09 0122 0001	2.0294 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	606.678,17	797.634,41	1.650.000,00	1.450.000,00
09 0272 0362	2.0177 PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.384.104,92	10.869.947,66	16.475.200,00	16.626.000,00
09 0272 0362	1.0002 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.350,00	357.000,00
09 0272 0362	2.0178 AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
09 0272 0362	2.0179 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.537.514,87	2.019.757,61	2.501.570,00	2.797.900,00
05 05	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESE	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.537.514,87	2.019.757,61	2.501.570,00	2.797.900,00
05 05 0000		0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.537.514,87	2.019.757,61	2.501.570,00	2.797.900,00
04 0122 0001	2.0189 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	637.514,00	534.275,28	722.656,74	804.200,00	783.600,00
04 0122 0001	2.0293 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	90.000,00	42.216,58	67.268,33	89.000,00	95.000,00
04 0122 0001	2.0351 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
04 0122 0571	2.0115 OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571	2.0412 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203	2.0350 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	0,00	273.260,00	348.895,37	461.591,53	494.720,00	0,00
15 0451 0203	2.0388 ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXÁ/SUDOESTE/NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0203	1.0036 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

34/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
15 0451 0203 2.0190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	342.488,00	238.075,11	201.444,00	390.350,00	633.800,00	
15 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	1.000,00	1.000,00	
18 0542 0541 2.0005	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00	
18 0542 0642 2.0192	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	151.334,00	169.415,13	264.160,75	270.300,00	371.900,00	
18 0542 0642 2.0193	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	0,00	0,00	0,00	49.634,00	3.397,99	3.968,86	36.300,00	20.500,00	
18 0542 0642 2.0194	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	880,58	819,81	8.200,00	6.000,00	
18 0542 0642 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	0,00	283.770,00	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00	
06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.735.168,04	3.412.106,24	3.658.000,00	5.430.000,00	
06 06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.735.168,04	3.412.106,24	3.658.000,00	5.430.000,00	
06 06 0000		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.735.168,04	3.412.106,24	3.658.000,00	5.430.000,00	
04 0062 0777 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 0243 0334 2.0353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.001.236,94	1.165.711,41	966.100,00	1.282.000,00	
08 0243 0334 2.0380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	493.494,17	615.537,23	424.000,00	1.030.000,00	
08 0243 0334 2.0381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	345.516,63	451.754,45	450.500,00	810.000,00	
08 0243 0334 2.0382	MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	656.999,57	815.593,53	808.400,00	1.503.000,00	
08 0243 0334 2.0383	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREN. DOS MENORES ASSISTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	28.000,00	31.000,00	
08 0243 0334 2.0384	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
08 0243 0334 2.0385	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00	
08 0243 0334 2.0416	CONSTRUÇÃO UNIDADE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 0243 0334 2.0463	Manutenção de Convênio FCAA/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,73	357.784,62	448.000,00	0,00	
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPLE REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	554.000,00	
08 0243 0334 1.0092	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS CASAS DE ACOlhIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

35/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	71.028.100,00	41.776.024,88	47.459.562,30	56.398.380,00	0,00
07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.088,84	4.831.276,32	3.385.000,00	0,00
07 01 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0417 TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLINICA OLHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0418 IMPLANTAÇÃO BANCO SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0419 IMPLANTAÇÃO BANCO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401	2.0436 MANUT CONV. ASSOC PROT ANIMAIS DE ARAXA APAA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07 01 0001	BLOCO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859.088,84	4.831.276,32	3.385.000,00	0,00
10 0122 0001	2.0141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
10 0122 0001	2.0142 MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10 0122 0001	2.0609 OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
10 0122 0401	2.0103 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.509,80	0,00	18.800,00	0,00
10 0122 0401	2.0128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.308,30	3.771.389,58	2.301.200,00	0,00
10 0122 0401	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	838.270,74	1.059.886,74	900.000,00	0,00
10 0131 0401	2.0172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
07 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	71.028.100,00	37.846.936,04	42.628.285,98	53.013.380,00	0,00
07 07 0000		0,00	0,00	0,00	1.522.200,00	615.413,62	334.845,58	397.000,00	0,00
10 0122 0001	2.0394 IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001	2.0501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401	2.0394 IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	22.200,00	542.094,40	23.868,10	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00
10 0301 0401	2.0365 OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00	58.266,44	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0421 PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

36/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.453,22	30.000,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.711,04	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0348	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0280	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0002	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	14.796.500,00	15.880.742,76	16.071.245,52	19.369.470,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.089.389,04	88.400,00	2.847.000,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	150.002,58	746.900,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	486.400,00	992.906,93	905.209,09	533.000,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.498.200,00	8.901.462,69	10.049.605,79	10.439.400,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	1.690.300,00	1.906.451,53	1.206.762,07	1.957.600,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.721.600,00	2.990.532,57	3.671.265,99	2.390.570,00	0,00
10 0301 0412 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
10 0301 0412 2.0626	PROM.SAUDE BASICA COMUNID.PERIFÉRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
07 07 0003	BLOCO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00	44.726.000,00	18.855.724,86	22.090.249,80	28.712.110,00	0,00
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.702.500,00	2.315.345,30	2.227.928,62	2.665.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	153.000,00	10.298,11	27.272,44	45.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	361.500,00	365.962,66	147.531,47	370.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.612.200,00	410.717,51	489.316,27	311.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.272,00	0,00	78.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.973.400,00	1.420.389,84	1.343.034,39	1.017.000,00	0,00



MUNICÍPIO ARAXÁ - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIO: 2017

37/38

23/12/2016

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R\$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	755.400,00	8.272,82	28.802,76	46.500,00	0,00
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	200.000,00	146.079,94	246.387,73	184.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXÁ- FMS	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	1.218.000,00	650.000,00	1.550.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0406	MANUTENÇÃO CONVENIO DE ENTIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0420	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CASA DO CAMINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0603	MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
10 0302 0412 2.0146	OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	31.528.000,00	12.059.386,68	16.329.976,12	12.666.610,00	0,00
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10 0302 0412 2.0612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPÁ 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00
07 07 0004	BLOCO DA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	622.600,00	302.224,63	517.155,09	952.600,00	0,00
10 0303 0401 2.0407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00
10 0303 0401 2.0501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	622.600,00	302.224,63	517.155,09	0,00	0,00
07 07 0005	BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	9.360.800,00	2.192.830,17	3.614.789,99	3.582.200,00	0,00
10 0304 0401 2.0617	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.200,00	0,00
10 0305 0401 2.0144	MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.583,83	0,00	1.000,00	0,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	9.287.400,00	2.189.246,34	3.614.789,99	2.413.000,00	0,00