



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	CÂMARA MUNICIPAL							
001	CORPO LEGISLATIVO							
Atividade(s)								
2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo	492.744,96	397.229,01	517.000,00	500.000,00	510.000,00	525.298,00	546.309,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-500.000,00	-510.000,00	-525.298,00	-546.309,00
	Total da Unidade	492.744,96	397.229,01	517.000,00	500.000,00	510.000,00	525.298,00	546.309,00
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-500.000,00	-510.000,00	-525.298,00	-546.309,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 2

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	CÂMARA MUNICIPAL							
002	SECRETARIA DA CÂMARA							
Projeto(s)								
1.001	Aquisição de Material Permanente para a Câmara	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.002	Ampliação e Melhoria de Bens de Domínio Público	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.151,00	3.277,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.000,00	-3.060,00	-3.151,00	-3.277,00
Atividade(s)								
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria	168.071,28	181.329,35	234.000,00	287.000,00	292.740,00	301.520,00	313.580,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-287.000,00	-292.740,00	-301.520,00	-313.580,00
Total da Unidade		168.071,28	181.329,35	243.000,00	300.000,00	306.000,00	315.177,00	327.783,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-300.000,00	-306.000,00	-315.177,00	-327.783,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
001 GABINETE DO PREFEITO							
Projeto(s)							
1.005 Aquisição de Veículo e Material Permanente para o Gabinete	0,00	0,00	6.899,20	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
Atividade(s)							
2.010 Manutenção das Atividades do Gabinete	541.531,53	560.147,17	478.012,48	550.000,00	561.000,00	577.828,00	600.941,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-550.000,00	-561.000,00	-577.828,00	-600.941,00
2.011 Apoio à Polícia Militar e a Polícia Civil	19.338,45	22.176,88	56.515,36	52.500,00	53.550,00	55.157,00	57.362,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-52.500,00	-53.550,00	-55.157,00	-57.362,00
2.013 Apoio às Festividades do Município	11.500,00	1.050,00	13.798,40	8.000,00	8.160,00	8.405,00	8.741,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-8.000,00	-8.160,00	-8.405,00	-8.741,00
2.014 Manutenção do Programa Estágio Remunerado	20.547,20	20.230,20	22.000,00	25.000,00	25.500,00	26.265,00	27.315,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.500,00	-26.265,00	-27.315,00
2.015 Manutenção do Programa Menor Aprendiz	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.720,00	37.821,00	39.333,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-36.000,00	-36.720,00	-37.821,00	-39.333,00
Total da Unidade	592.917,18	603.604,25	577.225,44	681.500,00	695.130,00	715.982,00	744.618,00
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-681.500,00	-695.130,00	-715.982,00	-744.618,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 4  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
002 PROCURADORIA JURÍDICA							
Projeto(s)							
1.020 Aquisição de Material Permanente p/ a Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.379,84	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00
Atividade(s)							
2.020 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	17,48	42.736,32	47.000,00	47.940,00	49.376,00	51.351,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-47.000,00	-47.940,00	-49.376,00	-51.351,00
Total da Unidade	0,00	17,48	44.116,16	49.000,00	49.980,00	51.477,00	53.536,00
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-49.000,00	-49.980,00	-51.477,00	-53.536,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 5  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
003 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
Projeto(s)							
1.006 Material Permanente p/ a Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00
Atividade(s)							
2.025 Manutenção das Atividades da Secretaria	59.920,41	52.757,41	83.610,56	69.000,00	70.380,00	72.489,00	75.388,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-69.000,00	-70.380,00	-72.489,00	-75.388,00
2.026 Apoio à Regularização Fundiária Urbana e Rural	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00
Total da Unidade	59.920,41	52.757,41	85.810,56	73.000,00	74.460,00	76.691,00	79.758,00
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-73.000,00	-74.460,00	-76.691,00	-79.758,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 6

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

## 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#### Projeto(s)

1.021	Aquisição de Veículos e Material Permanente p/ a Secretaria	0,00	0,00	4.139,52	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.022	Aquisição de Material Permanente para a Secretaria	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00
1.023	Aquisição de Material Permanente para o Velório Municipal	0,00	0,00	2.759,68	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00

#### Atividade(s)

2.030	Manutenção das Atividades da Secretaria	989.106,88	1.055.023,35	1.282.934,40	1.107.500,00	1.129.650,00	1.163.538,00	1.210.077,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.107.500,00	-1.129.650,00	-1.163.538,00	-1.210.077,00
2.031	Manutenção das Atividades Administrativas do CIMEV	0,00	8.880,00	14.653,10	13.383,00	13.650,00	14.060,00	14.622,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.383,00	-13.650,00	-14.060,00	-14.622,00
2.040	Pagamento de Precatórias Judiciais	0,00	7.371,99	24.759,68	22.000,00	22.440,00	23.114,00	24.038,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-22.000,00	-22.440,00	-23.114,00	-24.038,00
2.041	Controle e Fiscalização de Tributos	0,00	0,00	35.875,84	30.000,00	30.600,00	31.517,00	32.777,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.600,00	-31.517,00	-32.777,00
2.042	Controle de Bens Patrimoniais	0,00	0,00	31.736,32	29.000,00	29.580,00	30.465,00	31.684,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-29.000,00	-29.580,00	-30.465,00	-31.684,00
2.043	Recolhimento de Obrigações Patronais	343.108,72	346.385,16	344.960,00	350.000,00	357.000,00	367.710,00	382.418,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-350.000,00	-357.000,00	-367.710,00	-382.418,00
2.044	Amortização da Dívida Fundada	306.464,54	257.936,54	357.519,36	304.000,00	310.080,00	319.380,00	332.155,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-304.000,00	-310.080,00	-319.380,00	-332.155,00
2.045	Pagamento de Proventos a Inativos e Pensionista	144.156,35	143.676,05	178.914,56	162.000,00	165.240,00	170.196,00	177.002,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-162.000,00	-165.240,00	-170.196,00	-177.002,00
2.046	Manutenção do Vellório Municipal	0,00	0,00	9.658,88	5.000,00	5.100,00	5.251,00	5.461,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.251,00	-5.461,00
2.047	Contribuição p/as Instit.de Direito Privado s/Fins Lucrativo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.759,00	16.389,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.300,00	-15.759,00	-16.389,00
Total da Unidade		1.782.836,49	1.819.273,09	2.287.911,34	2.091.883,00	2.133.720,00	2.197.722,00	2.285.624,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-2.091.883,00	-2.133.720,00	-2.197.722,00	-2.285.624,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 8

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
005 SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES							
Projeto(s)							
1.025 Aquisição de Veículos e Material Permanente p/ a Secretaria	0,00	312,00	6.899,20	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.026 Ampliação e Melhoria do Cemitério Municipal	0,00	0,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.027 Construção, Ampliação, Melhoria de P. Públicos D.Patrimonial	12.111,75	94.122,17	8.279,04	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.028 Ampliação e Melhoria do Imóvel Sede da Prefeitura	0,00	0,00	6.899,20	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.029 Construção da Garagem da Prefeitura	0,00	0,00	13.798,40	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.030 Construção e/ou Adequação do Centro Comunitário Urbano	0,00	0,00	13.798,40	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.031 Construção de Imóvel para Sede do Conselho Tutelar	0,00	0,00	13.798,40	35.381,00	36.088,00	37.171,00	38.658,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-35.381,00	-36.088,00	-37.171,00	-38.658,00
1.032 Aquisição de Terreno para Construção de Galpão	0,00	0,00	6.899,20	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00
1.033 Construção de Área de Exposição e outros Eventos	0,00	0,00	13.798,40	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.034 Reconstrução da Estrada de Acesso ao Pico do Morro	0,00	0,00	4.139,52	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00





# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 9

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.035	Ampliação e Melhoria do Imóvel da Delegacia de Polícia	694,19	0,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.036	Ampliação e Melhoria do Imóvel do PROFAAC	0,00	871,89	13.798,40	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.037	Ampliação e Melhoria do Imóvel do CRAS	0,00	0,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.038	Aquisição de Terreno e Construção de Casas Populares	0,00	0,00	13.798,40	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.039	Construção e Reforma de Moradias p/ Famílias de Baixa Renda	664,84	0,00	33.000,00	15.000,00	15.300,00	15.759,00	16.389,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.300,00	-15.759,00	-16.389,00
1.040	Canalização de Grotas no Perímetro Urbano	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.041	Construção de Meio-Fios e Pavimentação de Vias Urbanas	17.335,67	140.890,68	311.285,11	400.000,00	408.000,00	420.240,00	437.049,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-400.000,00	-408.000,00	-420.240,00	-437.049,00
1.042	Construção de Galerias e Escoamento de Águas Pluviais	0,00	0,00	255.000,00	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.043	Ampliação e Melhoria do Portal da Entrada da Cidade	0,00	0,00	41.395,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.044	Aquisição de Material Permanente p/o Serv.de Limpeza Pública	0,00	0,00	6.899,20	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 10  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.045	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	6.899,20	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.046	Construção e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	2.126,68	64.702,65	41.395,20	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.047	Construção de Bueiros no Perímetro Urbano	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.048	Aquisição de Veículo e M. Permanente para o Serviço de Água	0,00	0,00	2.759,68	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.049	Construção, Ampliação e Melhoria do Sistema de Água	9.763,99	0,00	13.798,40	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.050	Construção, Ampliação e Melhoria do Serv.de Esgoto Sanitário	812.954,02	179.485,28	2.500.000,00	1.358.607,00	1.385.779,00	1.427.522,00	1.484.694,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.358.607,00	-1.385.779,00	-1.427.522,00	-1.484.694,00
1.051	Recuperação de Bacias Hidrográficas	0,00	0,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.052	Construção de Barragens Reguladoras de Cursos Nat.de Água	0,00	0,00	6.899,20	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.053	Construção e Melhoria do Sistema de Telefonia Rural	0,00	0,00	4.139,52	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.054	Construção, Amp.e Melhoria do Sistema de Ilum.Publica Urbana	0,00	0,00	5.500,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.055	Construção e Melhoria do Sistema de Eletrificação Rural	0,00	0,00	11.000,00	20.000,00	20.400,00	21.012,00	21.852,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 11  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.400,00	-21.012,00	-21.852,00
1.056	Construção de Abrigos de Passageiros nos Pontos de Ônibus	0,00	0,00	4.139,52	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.057	Aquisição de Veic. Maq. e Mat. Permanente p/Serv.de Estradas	0,00	0,00	13.798,40	100.000,00	102.000,00	105.060,00	109.262,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.000,00	-105.060,00	-109.262,00
1.058	Construção , Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais	0,00	0,00	111.000,00	34.424,00	35.112,00	36.165,00	37.612,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-34.424,00	-35.112,00	-36.165,00	-37.612,00
1.059	Construção de Pontes, Mata-Burros e Boeiros em Estradas Vic.	7.742,21	900,00	111.000,00	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.060	Construção de Barraginhas às Margens das Estradas Vicinais	0,00	0,00	6.899,20	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.061	Aquisição de Equipamentos p/ construção de Academia Popular	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.062	Cconstrução de Praça de Esportes	0,00	0,00	6.899,20	65.576,00	66.887,00	68.894,00	71.649,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-65.576,00	-66.887,00	-68.894,00	-71.649,00
1.063	Aquisição de Veíc. e Maq. para o Serv. Urbano	0,00	0,00	11.827,20	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.064	Construção de Passeios em Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.065	Construção de Banheiros Públicos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.066	Const, de Redutores de Veloc. e Inst. de Placas de Sinalizaç	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 12

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.067	Construção de Lavajato	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.518,00	32.778,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-30.000,00	-30.600,00	-31.518,00	-32.778,00
1.068	Construção de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.518,00	32.778,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-30.000,00	-30.600,00	-31.518,00	-32.778,00
1.069	Construção de Estação de Energia Eólica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.518,00	32.778,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-30.000,00	-30.600,00	-31.518,00	-32.778,00
1.070	Ampliação e Melhoria do Receptivo Turístico	0,00	0,00	27.596,80	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.071	Construção de Academia Popular	17.040,00	898,27	11.000,00	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00
<b>Atividade(s)</b>								
2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria	504.124,86	494.429,61	728.798,40	556.139,08	567.261,00	584.276,00	607.646,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-556.139,08	-567.261,00	-584.276,00	-607.646,00
2.051	Manutenção do Cemitério Municipal	16.623,03	18.373,48	22.077,44	37.000,00	37.740,00	38.870,00	40.425,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-37.000,00	-37.740,00	-38.870,00	-40.425,00
2.052	Manutenção das Vias Urbanas	69.961,01	65.176,09	104.751,68	102.000,00	104.040,00	107.160,00	111.444,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-102.000,00	-104.040,00	-107.160,00	-111.444,00
2.053	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	62.007,02	93.872,11	93.829,12	106.500,00	108.630,00	111.888,00	116.362,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-106.500,00	-108.630,00	-111.888,00	-116.362,00
2.054	Manutenção dos Serviços Urbanos	86.490,93	164.953,70	71.751,68	166.500,00	169.830,00	174.924,00	181.920,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 13  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-166.500,00	-169.830,00	-174.924,00	-181.920,00
2.055	Conservação de Praças, Parques e Jardins	55.281,39	49.119,95	51.979,84	71.500,00	72.930,00	75.116,00	78.121,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-71.500,00	-72.930,00	-75.116,00	-78.121,00
2.056	Manutenção do Serviço de Água na Zona Rural	27.256,66	41.545,03	75.775,04	81.500,00	83.130,00	85.622,00	89.047,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-81.500,00	-83.130,00	-85.622,00	-89.047,00
2.057	Manutenção do Serviço de Esgoto na Sede do Município	355,20	2.276,69	35.316,16	26.000,00	26.520,00	27.315,00	28.407,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-26.000,00	-26.520,00	-27.315,00	-28.407,00
2.058	Manutenção do Serviço de Telefonia Rual	1.071,45	1.459,62	4.139,52	3.000,00	3.060,00	3.150,00	3.276,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.000,00	-3.060,00	-3.150,00	-3.276,00
2.059	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	152.420,97	162.276,51	110.000,00	180.000,00	183.600,00	189.108,00	196.672,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-180.000,00	-183.600,00	-189.108,00	-196.672,00
2.060	Manutenção do Serviço de Estradas Vicinais	119.818,87	114.735,86	197.711,36	90.500,00	92.310,00	95.077,00	98.879,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-90.500,00	-92.310,00	-95.077,00	-98.879,00
2.061	Manutenção e Conservação do Receptivo Turístico	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.120,00	6.303,00	6.555,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.000,00	-6.120,00	-6.303,00	-6.555,00
2.062	Manutenção e Conservação do Portal da Entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.120,00	6.303,00	6.555,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.000,00	-6.120,00	-6.303,00	-6.555,00
Total da Unidade		1.975.844,74	1.690.401,59	5.183.764,63	4.047.627,08	4.128.577,00	4.252.586,00	4.422.743,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-4.047.627,08	-4.128.577,00	-4.252.586,00	-4.422.743,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 14  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
<b>006 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA</b>							
<b>Projeto(s)</b>							
1.072 Aquisição de Veículo e Material Permanente para a Secretaria	0,00	0,00	2.759,68	20.000,00	20.400,00	21.012,00	21.852,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.400,00	-21.012,00	-21.852,00
1.073 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	167.430,00	50,00	13.798,40	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.074 Construção, Ampliação e Melhoria de Bens de Domínio Público	0,00	0,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.075 Desassoreamento da Lagoa Assombrada	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.076 Construção de Área de Triagem de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.077 Aquisição Mat.Permanente para atender o Agricultor Familiar	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.078 Construção de Mercado Munic. p/atender o Produtor Familiar	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
<b>Atividade(s)</b>							
2.070 Manutenção das Atividades da Secretaria	124.211,10	114.937,28	188.515,36	147.000,00	149.940,00	154.435,00	160.612,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-147.000,00	-149.940,00	-154.435,00	-160.612,00
2.071 Manutenção de Feiras Livres	0,00	0,00	1.379,84	13.000,00	13.260,00	13.657,00	14.203,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 15  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.000,00	-13.260,00	-13.657,00	-14.203,00
2.072	Incentivo ao Plantio de Hortas Familiares	0,00	0,00	1.379,84	3.000,00	3.060,00	3.151,00	3.277,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.000,00	-3.060,00	-3.151,00	-3.277,00
2.073	Distribuição de Adubo, Sementes e Mudas ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	5.519,36	18.000,00	18.360,00	18.910,00	19.666,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-18.000,00	-18.360,00	-18.910,00	-19.666,00
2.074	Cessão de Tratores e Imp.Agrícolas ao Pequeno Produtor Rural	11.656,87	8.180,27	12.418,56	15.000,00	15.300,00	15.758,00	16.388,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.300,00	-15.758,00	-16.388,00
2.075	Desenvolvimento e Manutenção da APA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.759,00	16.389,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.300,00	-15.759,00	-16.389,00
2.076	Monitoramento e Controle de Qualidade Ambiental	11.802,60	12.067,85	48.236,32	52.500,00	53.550,00	55.153,00	57.360,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52.500,00	-53.550,00	-55.153,00	-57.360,00
2.077	Controle e Gestão de Áreas Degradadas	0,00	0,00	31.736,32	32.000,00	32.640,00	33.617,00	34.963,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-32.000,00	-32.640,00	-33.617,00	-34.963,00
2.078	Manutenção de Bacias Hidrográficas	0,00	0,00	31.736,32	32.500,00	33.150,00	34.142,00	35.509,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-32.500,00	-33.150,00	-34.142,00	-35.509,00
2.079	Conservação e Gestão de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.180,00	9.455,00	9.833,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-9.000,00	-9.180,00	-9.455,00	-9.833,00
2.080	Manutenção do Viveiro Municipal	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.440,00	23.110,00	24.035,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-22.000,00	-22.440,00	-23.110,00	-24.035,00
2.081	Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo	0,00	0,00	0,00	58.000,00	59.160,00	60.934,00	63.371,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-58.000,00	-59.160,00	-60.934,00	-63.371,00
2.082	Incentivo ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.360,00	18.910,00	19.666,00





# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 16  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-18.000,00	-18.360,00	-18.910,00	-19.666,00
2.083	Promoção e Fortalecimento do Agricultor Familiar	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.758,00	16.388,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-15.000,00	-15.300,00	-15.758,00	-16.388,00
Total da Unidade		315.100,57	135.235,40	344.379,20	640.000,00	652.800,00	672.363,00	699.257,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-640.000,00	-652.800,00	-672.363,00	-699.257,00





# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 17  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Projeto(s)							
1.080 Aquisição de Veículo e Material Permanente para a Secretaria	0,00	0,00	6.899,20	40.000,00	40.800,00	42.024,00	43.704,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.000,00	-40.800,00	-42.024,00	-43.704,00
1.081 Aquisição de Material Permanente para o Ensino Fundamental	47.311,00	0,00	16.500,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.082 Ampliação e Melhoria de Bens Patrimoniais do E.Fundamental	171,60	2.682,05	5.500,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.083 Aquisição de Material Permanente para o Ensino Infantil	33.880,00	0,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.084 Aquisição de Material Permanente para a Creche	31.246,62	0,00	13.798,40	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.085 Construção de Imóvel para funcionamento da Creche	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	102.000,00	105.060,00	109.262,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.000,00	-105.060,00	-109.262,00
1.086 Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar.	0,00	0,00	22.000,00	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.087 Ampliação, Melhoria de Bens Patrimoniais do Ensino Infanti	0,00	0,00	6.899,20	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.088 Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais	235.477,94	259.659,59	61.600,00	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.089 Construção de Imóvel para a Secretaria Mun. de Educação	0,00	0,00	22.000,00	40.000,00	40.800,00	42.024,00	43.704,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 18  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-40.000,00	-40.800,00	-42.024,00	-43.704,00
Atividade(s)								
2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria	724.672,07	563.457,08	403.925,28	472.513,00	481.963,00	496.420,00	516.276,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-472.513,00	-481.963,00	-496.420,00	-516.276,00
2.085	Manutenção do Ensino Fundamental	388.976,81	549.554,43	277.953,28	459.000,00	468.180,00	482.223,00	501.510,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-459.000,00	-468.180,00	-482.223,00	-501.510,00
2.086	Manutenção do Transporte Escolar	470.456,09	535.776,14	627.110,88	602.500,00	614.549,00	632.984,00	658.302,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-602.500,00	-614.549,00	-632.984,00	-658.302,00
2.087	Manutenção dos Bens Móveis e Imóveis do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.060,00	3.150,00	3.276,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.000,00	-3.060,00	-3.150,00	-3.276,00
2.088	Manutenção do Progrma Família Parceira da Escola	0,00	0,00	0,00	8.006,75	8.166,00	8.411,00	8.748,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-8.006,75	-8.166,00	-8.411,00	-8.748,00
2.089	Manutenção do Ensino Infantil	106.740,49	81.667,08	117.092,80	122.000,00	124.440,00	128.171,00	133.296,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-122.000,00	-124.440,00	-128.171,00	-133.296,00
2.090	Manutenção da Creche Municipal	161.017,70	154.151,74	179.379,20	181.500,00	185.130,00	190.683,00	198.308,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-181.500,00	-185.130,00	-190.683,00	-198.308,00
2.091	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.350,00	35.875,84	37.000,00	37.740,00	38.870,00	40.426,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-37.000,00	-37.740,00	-38.870,00	-40.426,00
2.092	Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. Fundamental - 60%	1.087.747,86	1.398.771,96	1.148.568,34	1.290.625,00	1.316.437,00	1.355.930,00	1.410.166,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.290.625,00	-1.316.437,00	-1.355.930,00	-1.410.166,00
2.093	Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. Fundamental - 40%	405.765,72	347.074,88	547.367,03	403.000,00	411.060,00	423.391,00	440.324,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 19

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-403.000,00	-411.060,00	-423.391,00	-440.324,00
2.094	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Transporte Escolar	86.904,63	153.926,97	191.310,24	144.875,00	147.772,00	152.205,00	158.292,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-144.875,00	-147.772,00	-152.205,00	-158.292,00
2.095	Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. Infantil - 60%	0,00	0,00	397.399,20	430.000,00	438.600,00	451.758,00	469.827,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-430.000,00	-438.600,00	-451.758,00	-469.827,00
2.096	Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. Infantil - 40%	0,00	0,00	13.798,40	19.000,00	19.380,00	19.961,00	20.759,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-19.000,00	-19.380,00	-19.961,00	-20.759,00
2.097	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Creche Municipal - 60%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.000,00	105.060,00	109.262,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.000,00	-105.060,00	-109.262,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Creche Municipal - 40%	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	42.024,00	43.704,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.000,00	-40.800,00	-42.024,00	-43.704,00
Total da Unidade		3.780.368,53	4.049.071,92	4.211.876,49	4.633.019,75	4.725.677,00	4.867.433,00	5.062.112,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-4.633.019,75	-4.725.677,00	-4.867.433,00	-5.062.112,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 20  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO								
Projeto(s)								
1.095	Aquisição Unidade Móvel p/Atendi. Odontológico na Z. Rural	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
1.096	Aquisição de Veículo e Material Permanente para a Secretaria	14.012,14	2.250,00	13.798,40	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.097	Aquisição de Material Permanente para Postos de Saúde	4.725,00	0,00	6.899,20	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.098	Ampliação e Melhoria de Imóvel do Centro de Saúde Local	1.674,89	11.319,68	13.798,40	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.099	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde na Zona Rural	0,00	0,00	7.638,40	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.100	Aquisição de Veículos e Mat. Permanente para o Programa ESF	0,00	0,00	6.899,20	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.101	Aquisição de Veículos e Mat. Permanente para o Programa TFD	0,00	0,00	41.395,20	52.000,00	53.040,00	54.631,00	56.816,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52.000,00	-53.040,00	-54.631,00	-56.816,00
1.102	Construção, Ampliação e Melhoria de Bens Patrimoniais	0,00	0,00	2.200,00	12.109,00	12.351,00	12.721,00	13.230,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.109,00	-12.351,00	-12.721,00	-13.230,00
1.103	Aquisição de Mat. Perman. p/ o Serv. de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	2.759,68	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.104	Aquisição de Mat. Perman. p/ o Serv. de Vigilância em Saúde	0,00	458,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 21  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.105	Aquisição de Material Permanente para a Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.106	Aquisição Mat.Permanente p/ os Consultórios do Centro Saúde	12.831,83	57.639,00	6.160,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.107	Aquisição de PABX para o Centro de Saude	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.108	Construção de Sede para Serviço de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.109	Ampliação e Melhoria do Imóvel da Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.110	Aquisição de um Grupo Gerador para o Centro de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
Atividade(s)								
2.107	Manutenção das Atividades do CISMEV através do C.de Rateio	31.084,92	28.882,90	31.771,19	30.500,00	31.110,00	32.042,00	33.324,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.500,00	-31.110,00	-32.042,00	-33.324,00
2.108	Contratação de Serviços de Saúde através do CISMEV	51.772,11	112.260,85	66.000,00	90.000,00	91.800,00	94.554,00	98.336,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-90.000,00	-91.800,00	-94.554,00	-98.336,00
2.109	Manutenção das Atividades de CIAS através do C. de Rateio	1.000,00	0,00	13.200,00	10.500,00	10.710,00	11.031,00	11.472,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.500,00	-10.710,00	-11.031,00	-11.472,00
2.110	Contratação do Serviço de Saúde através do CIAS	0,00	0,00	8.778,00	2.354,17	2.401,00	2.473,00	2.572,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 22

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-2.354,17	-2.401,00	-2.473,00	-2.572,00
2.111	Manutenção das Atividades do CORESAB através do C. de Rateio	35.752,14	13.601,00	39.327,36	29.000,00	29.580,00	30.466,00	31.684,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-29.000,00	-29.580,00	-30.466,00	-31.684,00
2.112	Contratação de Serv. de Saneamento Básico através do CORESAB	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
2.113	Manutenção das Atividades da Secretaria	740.580,81	638.731,43	718.949,83	726.000,00	740.520,00	762.734,00	793.240,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-726.000,00	-740.520,00	-762.734,00	-793.240,00
2.114	Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família	319.525,32	331.323,77	462.172,48	458.997,30	468.177,00	482.219,00	501.505,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-458.997,30	-468.177,00	-482.219,00	-501.505,00
2.115	Manutenção das Atividades do Programa de TFD	415.799,81	450.615,00	580.800,00	546.500,00	557.430,00	574.152,00	597.116,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-546.500,00	-557.430,00	-574.152,00	-597.116,00
2.116	Manutenção dos Serviços Laboratoriais	58.078,67	52.808,60	110.058,08	79.000,00	80.580,00	82.996,00	86.316,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-79.000,00	-80.580,00	-82.996,00	-86.316,00
2.117	Manutenção das Ativid. do Núcleo de Apoio à Saude da Família	0,00	0,00	34.496,00	29.000,00	29.580,00	30.464,00	31.684,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-29.000,00	-29.580,00	-30.464,00	-31.684,00
2.118	Manutenção do Progrma Saúde na Escola	0,00	0,00	30.800,00	29.000,00	29.580,00	30.464,00	31.684,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-29.000,00	-29.580,00	-30.464,00	-31.684,00
2.119	Manutenção do Atendimento Médico, Odontológico, Ambulatorial	720.292,01	841.263,62	897.979,12	889.000,00	906.780,00	933.982,00	971.338,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-889.000,00	-906.780,00	-933.982,00	-971.338,00
2.120	Manutenção da Farmácia Básica (Assistência Farmaceutica)	91.345,81	113.285,40	184.569,44	106.500,00	108.630,00	111.887,00	116.363,00
Acompanhamento da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado					-106.500,00	-108.630,00	-111.887,00	-116.363,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 23  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.121	Manutenção de Serviço de Fisioterapia e Fonoaudiologia	72.642,10	48.977,32	102.108,16	71.500,00	72.930,00	75.116,00	78.121,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-71.500,00	-72.930,00	-75.116,00	-78.121,00
2.122	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	2.967,22	980,76	33.116,16	40.999,70	41.819,00	43.072,00	44.796,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.999,70	-41.819,00	-43.072,00	-44.796,00
2.123	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	228.958,53	280.225,79	277.817,76	290.000,00	295.800,00	304.672,00	316.857,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-290.000,00	-295.800,00	-304.672,00	-316.857,00
2.124	Manutenção do Progrma de Alimentação e Nutrição	0,00	115,20	31.736,32	29.000,00	29.580,00	30.464,00	31.684,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-29.000,00	-29.580,00	-30.464,00	-31.684,00
2.125	Manutenção do Serviço de Atendimento aos Diabéticos	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.660,00	34.666,00	36.053,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-33.000,00	-33.660,00	-34.666,00	-36.053,00
2.126	Manutenção do Programa de Medicamento Básico (REMUME)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	56.100,00	57.783,00	60.094,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-55.000,00	-56.100,00	-57.783,00	-60.094,00
2.127	Aquisição de Medicamentos não contasntes da REMUME	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.759,00	16.389,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.300,00	-15.759,00	-16.389,00
2.128	Manutenção do Conselho Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.140,00	7.353,00	7.647,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-7.000,00	-7.140,00	-7.353,00	-7.647,00
Total da Unidade		2.803.043,31	2.984.738,32	3.743.127,58	3.786.960,17	3.862.698,00	3.978.544,00	4.137.675,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-3.786.960,17	-3.862.698,00	-3.978.544,00	-4.137.675,00





# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 24  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
<b>009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
<b>Projeto(s)</b>							
1.111 Aquisição de Veículo e Mat. Permanente p/ o Conselho Tutelar	0,00	0,00	5.500,00	30.000,00	30.600,00	31.518,00	32.778,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.600,00	-31.518,00	-32.778,00
1.112 Aquisição de Veículo e Material Permanente para a Secretaria	8.662,00	2.695,00	5.500,00	30.000,00	30.600,00	31.518,00	32.778,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.600,00	-31.518,00	-32.778,00
1.113 Aquisição de Material Permanente para o PROFAAC	0,00	1.250,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.114 Aquisição de Veículo e Material Permanente para o CRAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.115 Construção de Imóvel para Centro de Convivência	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	21.012,00	21.852,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.400,00	-21.012,00	-21.852,00
1.116 Construção da Sede da Secretaria Mun. de Desenvolv. Social	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.518,00	32.778,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.600,00	-31.518,00	-32.778,00
<b>Atividade(s)</b>							
2.130 Manutenção do Órgão Gestor	290.213,86	307.233,75	312.720,32	266.000,00	271.320,00	279.457,00	290.632,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-266.000,00	-271.320,00	-279.457,00	-290.632,00
2.131 Manutenção dos Conselhos Municipais e Ent.Socioassistenciais	77.724,05	77.768,04	122.805,76	108.500,00	110.670,00	113.987,00	118.546,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-108.500,00	-110.670,00	-113.987,00	-118.546,00
2.132 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/Idoso	6.393,39	21.954,49	27.037,12	25.500,00	26.010,00	26.787,00	27.859,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 25  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.500,00	-26.010,00	-26.787,00	-27.859,00
2.133	Manutenção do Serviço de Proteção ao Def. Físico	66,37	0,00	20.137,92	17.000,00	17.340,00	17.857,00	18.572,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17.000,00	-17.340,00	-17.857,00	-18.572,00
2.134	Serv.de Conv.e Fortalec.de Vínculos/Criança e Adolescente	146.798,37	177.942,69	193.552,48	179.000,00	182.580,00	188.055,00	195.575,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-179.000,00	-182.580,00	-188.055,00	-195.575,00
2.135	Manutenção dos Conselhos Municipais e Ent.SocioAssistenciais	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
2.136	Manutenção e Operac. do Centro de Referência de Ass.Social	55.116,40	44.033,24	88.135,52	79.500,00	81.090,00	83.519,00	86.860,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-79.500,00	-81.090,00	-83.519,00	-86.860,00
2.137	Manutenção da Horta Comunitária	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.420,00	22.060,00	22.943,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.000,00	-21.420,00	-22.060,00	-22.943,00
2.138	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais	5.088,68	13.212,65	51.509,92	48.500,00	49.470,00	50.951,00	52.990,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-48.500,00	-49.470,00	-50.951,00	-52.990,00
2.139	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais	520,00	200,00	6.899,20	3.000,00	3.060,00	3.151,00	3.277,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.000,00	-3.060,00	-3.151,00	-3.277,00
2.140	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.518,00	32.778,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.600,00	-31.518,00	-32.778,00
2.141	Operacionalização do Programa Bolsa Família	21.761,17	23.626,00	43.120,00	46.000,00	46.920,00	48.325,00	50.258,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-46.000,00	-46.920,00	-48.325,00	-50.258,00
Total da Unidade		612.344,29	669.915,86	889.317,44	949.000,00	967.980,00	996.992,00	1.036.865,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-949.000,00	-967.980,00	-996.992,00	-1.036.865,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 26  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
010 ASSES. ESPECIAL CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO							
Projeto(s)							
1.007 Aquisição de Material Permanente para a Casa da Cultura	0,00	0,00	2.759,68	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.008 Aquisição de Mat. Permanente para o Centro M. de Artesanato	0,00	0,00	9.099,20	12.000,00	12.240,00	12.607,00	13.111,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.000,00	-12.240,00	-12.607,00	-13.111,00
1.009 Aquisição de Material Permanente para o Setor Cultural	110,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00
1.010 Ampliação, Melhoria de Bens Patrimoniais de Domínio Público	0,00	0,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.011 Construção do Imóvel do Centro Municipal de Artesanato	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.012 Construção, Ampliação e Melhoria de Bens de Domínio Público	0,00	0,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.013 Ampliação e Melhoria da Casa da Cultura	0,00	0,00	6.899,20	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.014 Construção de Pista de Caminhada	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.015 Ampliação e Melhoria do Campo de Futebol Municipal	0,00	61.224,28	11.000,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.463,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.100,00	-5.253,00	-5.463,00
1.016 Construção e Melhoria de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	51.000,00	52.530,00	54.631,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 27  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.631,00
1.017	Conserv. Restaur. e Preserv .de Bens Culturais Protegidos	0,00	0,00	17.899,20	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
1.018	Aquisição de Mat.Permanente p/o Cons.Mun.de Patrim.Cultural	0,00	0,00	6.899,20	2.000,00	2.040,00	2.101,00	2.185,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.000,00	-2.040,00	-2.101,00	-2.185,00
1.019	Construção de Galpão para Alojamento dos Carreiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
Atividade(s)								
2.150	Manutenção das Atividades Culturais do Município	216.266,83	295.045,94	309.700,16	301.000,00	307.020,00	316.227,00	328.874,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-301.000,00	-307.020,00	-316.227,00	-328.874,00
2.151	Manutenção do Centro Municipal de Artesanato	4.360,00	5.929,80	42.625,44	35.500,00	36.210,00	37.292,00	38.785,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-35.500,00	-36.210,00	-37.292,00	-38.785,00
2.152	Manutenção da Rádio Comunitária	1.860,00	1.186,66	22.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.153	Apoio aos Encontros de Arte e Cultura do Município	8.789,16	4.170,12	41.298,40	28.000,00	28.560,00	29.415,00	30.591,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-28.000,00	-28.560,00	-29.415,00	-30.591,00
2.154	Contribuição p/ Ass.dos Amigos da Casa da Cultura do Sertão	0,00	6.000,00	8.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.155	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	17.937,92	33.000,00	33.660,00	34.667,00	36.055,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-33.000,00	-33.660,00	-34.667,00	-36.055,00
2.156	Apoio às Atividades Carnavalescas do Município	0,00	0,00	38.538,72	20.000,00	20.400,00	21.009,00	21.849,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 28  
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.400,00	-21.009,00	-21.849,00
2.157	Apoio ao Turismo do Município	0,00	430,03	34.496,00	37.000,00	37.740,00	38.867,00	40.423,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-37.000,00	-37.740,00	-38.867,00	-40.423,00
2.158	Contribuição à Ass. dos Mun. do Circuito Tur. Guimarães Rosa	9.000,00	9.000,00	13.798,40	10.000,00	10.200,00	10.506,00	10.926,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.200,00	-10.506,00	-10.926,00
2.159	Apoio às Atividades Desportivas	25.072,07	27.617,65	64.852,48	48.000,00	48.960,00	50.427,00	52.445,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-48.000,00	-48.960,00	-50.427,00	-52.445,00
2.160	Apoio às Atividades de Lazer	39,59	0,00	19.317,76	17.000,00	17.340,00	17.858,00	18.573,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17.000,00	-17.340,00	-17.858,00	-18.573,00
2.161	Manutenção e Preservação do Patrimônio Cultural	1.200,08	9.174,28	73.194,88	50.000,00	51.000,00	52.528,00	54.629,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.000,00	-52.528,00	-54.629,00
2.162	Apoio a Realização da Festa da Lavoura	155.295,94	199.759,49	327.550,08	293.500,00	299.370,00	308.350,00	320.682,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-293.500,00	-299.370,00	-308.350,00	-320.682,00
Total da Unidade		421.993,67	619.538,25	1.139.221,60	994.000,00	1.013.880,00	1.044.268,00	1.086.037,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-994.000,00	-1.013.880,00	-1.044.268,00	-1.086.037,00



# Prefeitura Municipal de Morro da Garça

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 29

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Atividade(s)							
2.163 Reserva de Contingência	0,00	0,00	473.714,56	1.246.052,00	1.270.980,00	1.309.105,00	1.361.467,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.246.052,00	-1.270.980,00	-1.309.105,00	-1.361.467,00
Total da Unidade	0,00	0,00	473.714,56	1.246.052,00	1.270.980,00	1.309.105,00	1.361.467,00
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.246.052,00	-1.270.980,00	-1.309.105,00	-1.361.467,00
Total Geral da Despesa Realizada				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Dotação				-19.992.042,00	-20.391.882,00	-21.003.638,00	-21.843.784,00
Total				19.992.042,00	20.391.882,00	21.003.638,00	21.843.784,00