PROJETO DE LEI N. 216 / **2014**

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Araxá para o exercício de 2015.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Esta Lei estima a receita do Município de Araxá para o exercício de 2015, no montante de R$ 329.229.250,00 (trezentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 108, da Lei Orgânica Municipal, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive Institutos e Fundações mantidas e instituídas pelo Poder Público;
II. O Orçamento da Seguridade Social.

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2°. A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme legislação tributária é estimada em R$ 329.229.250,00 (trezentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais) desdobrados nos seguintes agregados:

I. R$ 312.107.450,00 (trezentos e doze milhões, cento e sete mil quatrocentos e cinquenta reais) do Orçamento Fiscal;
II. R$ 17.121.800,00 (dezessete milhões cento e vinte e um mil e oitocentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3°. As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e são estimadas por categoria econômica segundo a origem de recursos e serão discriminadas, em anexo, a esta Lei.

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL

Art. 4°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 329.229.250,00 (trezentos e vinte e nove

milhões, duzentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais), desdobrados nos seguintes agregados:

I. R$ 312.107.450,00 (trezentos e doze milhões, cento e sete mil quatrocentos e cinquenta reais) do Orçamento Fiscal;

II. R$ 17.121.800,00 (dezessete milhões cento e vinte e um mil e oitocentos reais) do Orçamento da Seguridade Municipal.

§ 1°. Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social, parcela de R$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais) será custeada pelo Orçamento Fiscal.

§ 2°. Fica assegurado no montante fixado no "caput",deste artigo, para o Orçamento Fiscal, o cumprimento do artigo 89, § 1°. da Lei Orgânica do Município de Araxá.

CAPÍTULO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5°. A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, será realizada segundo a discriminação dos Quadros Demonstrativos das Despesas de cada unidade orçamentária, constante nos anexos a esta Lei.

CAPÍTULO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, até o limite de 12,5% (doze e meio por cento), sobre o total da despesa autorizada para o exercício, mediante a utilização de recursos provenientes dos incisos I a IV do § 1°. do art. 43, da Lei nº 4.320/64.

§ 1°. Nos termos do disposto no artigo 111, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Araxá, o Poder Executivo fica autorizado a proceder à transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um "elemento de despesa" para outro ou de uma fonte de recurso para outra, no âmbito do mesmo grupo de projeto/atividade, até o limite constante no "caput" deste artigo, sem onerá-lo.

§ 2°. No exercício de 2015 não será considerado como recurso disponível para a abertura de crédito suplementar, os resultantes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, quando a anulação implicar em diminuição das metas de execução previstas, exceto através de autorização legislativa específica.

§ 3°. O projeto de lei a solicitar a autorização legislativa de que trata o parágrafo anterior será acompanhado de exposição de motivos circunstanciada, explicitando os motivos da anulação, bem como, que a diminuição das metas não afetará o produto final.

Art. 7°. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I. Atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e do grupo Obrigações Patronais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III. Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Legislativo, Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V. Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2014, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

VI. À transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um “elemento de despesa” para outro ou de uma fonte de recurso para outra, no âmbito do mesmo grupo de projeto/atividade.

CAPÍTULO VI
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, observado os limites e condições estabelecidas na Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, e na legislação pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo Único - Na contratação das operações de que trata o artigo anterior poderá o Poder Executivo oferecer como garantia as receitas ordinárias, provenientes de transferências intergovernamentais.

Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado, respeitado o disposto no inciso III, do art. 111, da Lei Orgânica Municipal, a:

I. Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda;

II. Contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10°. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015.

§ 1°. A faculdade prevista no "caput" deste artigo ao Chefe do Poder Executivo estende-se ao Chefe do Poder Legislativo.

Art. 11°. Os órgãos e entidades mencionados no art. 1° ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até dez dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 12°. A participação dos cidadãos no processo de fiscalização do orçamento dar-se-á mediante audiências públicas, de que trata o art. 9º § 4°. da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 13°. Integram esta Lei os Anexos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015.

Art. 14°. Esta Lei e seus anexos entram em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Araxá, __ de _____ de 2014.

Dr. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal de Araxá

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**
01	**CÂMARA MUNICIPAL**
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.02.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAXÁ
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E PARCERIAS
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
02.16.00	ASSESSORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
02.17.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
02.18.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.19.00	FUNDO DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE
02.20.00	FUNDO MUNICIPAL SEGURANÇA ALIMENTAR
02.21.00	FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO
02.22.00	FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO DE BENS TOMBADOS
02.23.00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
02.24.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
02.25.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
02.26.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
02.27.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
02.28.00	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS
02.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**
03.03.00	FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ
03.04.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO PAT. HIST. E CULT. - FUMP
04	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ**
04.04.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ**
05.05.00	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARAXÁ**
06.06.00	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARAXÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08	**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ**
08.01.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

RELAÇÃO DE PROGRAMAS

0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
0010 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
0011 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL
0101 PROCESSO LEGISLATIVO
0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS
0136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
0203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
0206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
0223 PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO
0230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
0241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0333 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
0334 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
0342 APOIO AS AÇÕES DE POLÍTICA ANTI-DROGA/ALCOOL
0343 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0362 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO
0366 DEFESA, PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA
0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

0412 ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL
0445 GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA EMPREGO E RENDA
0446 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0453 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
0461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
0500 APOIO AS AÇÕES E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
0501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
0506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
0507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
0508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
0541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0543 AÇÃO BIBLIOTECÁRIA
0545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
0547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
0571 PLANEJAMENTO URBANO
0603 APOIO HABITACIONAL
0642 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
0644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
0682 ASSENTAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

0702	PROMOÇÃO DA UTIL. ENERG. ELET. NO MEIO RURAL
0705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS EDUC. SANITÁRIA
0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS
0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
0762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL
0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0785	APOIO AS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS
0831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO
0838	ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0843	VIAS URBANAS
0845	TRANSPORTE MUNICIPAL
0846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
EXERCICIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISTA	PREVISTA
	2011	2012	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	22.710.992,87	27.355.273,34	30.595.954,52	42.079.863,00	46.566.910,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.683.408,05	8.849.771,16	7.837.718,73	15.878.235,00	12.492.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.435.144,79	6.059.575,44	2.147.689,13	5.152.620,00	4.264.090,00
RECEITA DE SERVIÇOS	514.408,36	782.000,82	814.736,47	574.000,00	970.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.824.236,09	142.679.010,84	165.569.757,55	164.899.500,00	226.057.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.741.511,69	4.599.795,53	8.302.487,68	9.406.263,00	6.442.150,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**178.909.701,85**	**190.325.427,13**	**215.268.344,08**	**237.990.481,00**	**263.929.250,00**
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.751.930,59	3.371.709,86	1.110.749,34	11.009.519,00	57.100.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**2.751.930,59**	**3.371.709,86**	**1.110.749,34**	**14.009.519,00**	**57.100.000,00**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITA (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	2.992.759,93	4.360.995,36	4.698.052,23	6.779.235,00	8.200.000,00
TOTAL GERAL	**181.661.632,44**	**193.697.136,99**	**216.379.093,42**	**252.000.000,00**	**329.229.250,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
EXERCICIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES			FIXADA	FIXADA
	2011	2012	2013	2014	2015
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.977.830,20	88.098.891,45	95.527.143,96	89.523.986,00	108.251.710,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.461.054,29	3.747.393,30	3.729.677,37	4.144.710,00	4.191.710,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.604.977,69	66.836.114,60	84.985.740,23	113.146.363,00	146.991.704,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**154.043.862,18**	**158.682.399,35**	**184.242.561,56**	**206.815.059,00**	**259.435.124,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	31.410.696,49	29.995.242,37	21.099.992,21	40.839.941,00	63.579.126,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	3.620.707,45	3.445.000,00	5.215.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**31.410.696,49**	**29.995.242,37**	**24.720.699,66**	**44.284.941,00**	**68.794.126,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
DESPESA (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	2.981.153,40	3.004.799,37	4.906.271,82	3.225.471,00	17.121.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	2.629.576,24	3.471.597,17	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL	**188.084.134,91**	**192.149.238,89**	**208.963.261,22**	**252.000.000,00**	**329.229.250,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Código	Especificação	2.015
1	**RECEITAS CORRENTES**	**296.792.250,00**
1.1	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**46.566.910,00**
1.1.1	IMPOSTOS	42.440.000,00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	17.440.000,00
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.140.000,00
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.800.000,00
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.839.440,00
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	960.560,00
1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.500.000,00
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.000.000,00
1.1.1.3.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	25.000.000,00
1.1.1.3.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	25.000.000,00
1.1.2	TAXAS	2.050.000,00
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	483.180,00
1.1.2.1.17	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.970,00
1.1.2.1.21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	14.660,00
1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND E PRESTADORA DE SERVIÇOS	298.830,00
1.1.2.1.32	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	106.720,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.566.820,00
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITÉRIOS	200.000,00
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.540,00
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.358.280,00
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.076.910,00
1.1.3.0.02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	76.910,00
1.1.3.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000.000,00
1.2	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**12.492.100,00**
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.084.600,00
1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.953.500,00
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3.800.000,00
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	67.000,00
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	75.000,00
1.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	8.000,00
1.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	3.500,00
1.2.1.0.46	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES P	3.131.100,00
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.407.500,00
1.3	**RECEITA PATRIMONIAL**	**4.264.090,00**
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	97.270,00
1.3.1.1	ALUGUÉIS	97.270,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.136.950,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.635.720,00
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	494.810,00
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	61.060,00
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	350.000,00
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	61.060,00
1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CIDE	560,00
1.3.2.5.01.10	REC. REM. DEP. BANC. VINC. SUAS (FNAS)	10.510,00
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.620,00
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.140.910,00
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.140.910,00
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R P P S	1.501.230,00
1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.501.230,00
1.3.3	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	29.870,00
1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	29.870,00
1.3.3.1.1	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.870,00
1.3.3.1.1.05	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	29.870,00
1.6	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**970.000,00**
1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	970.000,00
1.6.0.0.03	SERVIÇOS DE TRANSPORT	410.800,00
1.6.0.0.03.06	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	200.700,00
1.6.0.0.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	210.100,00
1.6.0.0.03.99.01	SERVIÇO TRANSPORTE AÉREO INFRAERO	210.100,00

1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	144.250,00
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	144.250,00
1.6.0.0.46	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	219.510,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	195.440,00
1.7	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**226.057.000,00**
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	214.357.000,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.020.000,00
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.280.000,00
1.7.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	38.000.000,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	280.000,00
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.400.000,00
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	8.800.000,00
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	600.000,00
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSES FUNDO A FUNDO	8.640.000,00
1.7.2.1.33.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.920.000,00
1.7.2.1.33.12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	1.050.000,00
1.7.2.1.33.13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	810.000,00
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	860.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.400.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)	3.550.000,00
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.280.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	320.000,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	80.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	870.000,00
1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	850.000,00
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.900.000,00
1.7.2.1.99.00	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	700.000,00
1.7.2.1.99.01	FEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	1.200.000,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	125.717.000,00
1.7.2.2.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	125.367.000,00
1.7.2.2.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	108.000.000,00
1.7.2.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA	15.000.000,00
1.7.2.2.1.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000.000,00
1.7.2.2.1.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	117.000,00
1.7.2.2.1.33	TRANSF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	350.000,00
1.7.2.2.99.52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	350.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.620.000,00
1.7.2.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.620.000,00
1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.200.000,00
1.7.3.0.0.1	TRANSF. VINC. F.M.D.C.A DOAÇÕES	5.080.000,00
1.7.3.0.0.2	TRANF. VINC. F.M. DIR. PROTEÇÃO AO IDOSO DOAÇÕES	300.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.500.000,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	568.000,00
1.7.6.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.818.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00
1.7.6.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	1.000.000,00
1.7.6.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	1.000.000,00
1.9	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6.442.150,00**
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.277.400,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	121.400,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	5.000,00
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S(	1.000,00
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	50.000,00
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	65.400,00
1.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.200,00
1.9.1.2.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.200,00
1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00
1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	4.900,00
1.9.1.3.12	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	200,00
1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	4.900,00
1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	40.900,00
1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	40.900,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.079.900,00
1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.079.900,00
1.9.1.9.15.1	MULTAS DE TRANSITO- MUNICIPIO	1.079.900,00

1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.500,00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	84.800,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	84.800,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	169.700,00
1.9.2.2.01	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	33.400,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	136.300,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.139.250,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.069.750,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	2.880.000,00
1.9.3.1.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SO	4.500,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	46.300,00
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	138.950,00
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	69.500,00
1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	69.500,00
1.9.3.2.99.52	DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	69.500,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	1.771.000,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.771.000,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**57.100.000,00**
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.100.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.100.000,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.000.000,00
2.4.7.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	42.000.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	13.000.000,00
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	2.100.000,00
2.4.7.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.100.000,00
2.4.7.2.5.1	REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	2.100.000,00
7	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**8.200.000,00**
7	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.200.000,00
7.2.1	CONTRIBUIÇAO PATRONAL	8.200.000,00
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/O REG.PROPRIO DEPREVIDENCIA	8.200.000,00
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O RPPS	8.200.000,00
95	**DEDUÇÕES DO FUNDEB**	**32.826.000,00**
1	**RECEITAS CORRENTES**	**32.826.000,00**
1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.826.000,00
1	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.826.000,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.826.000,00
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.826.000,00
1.7.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.600.000,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	56.000,00
1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	170.000,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.000.000,00
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	25.000.000,00
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	21.600.000,00
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	400.000,00
99	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**37.000,00**
1	**RECEITAS CORRENTES**	**37.000,00**
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	37.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.000,00
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R P P S	37.000,00
1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	37.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO		**329.229.250,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

CÂMARA MUNICIPAL - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
01.01.00-			
1-LEGISLATIVA			
31-AÇÃO LEGISLATIVA			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0374-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	
1	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**150.000,00**	
1-LEGISLATIVA			
31-AÇÃO LEGISLATIVA			
101-PROCESSO LEGISLATIVO			
2.0169-ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH. POLÍTICAS PÚBLICAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**2.192.000,00**	
2	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.790.000,00	01-0000-0000-0000
3	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	01-0000-0000-0000
4	3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL	2.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**138.000,00**	
5	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	01-0000-0000-0000
6	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	01-0000-0000-0000
7	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0000-0000-0000
8	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	01-0000-0000-0000
9	3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	01-0000-0000-0000
10	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00	01-0000-0000-0000
11	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.900,00	01-0000-0000-0000
12	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.330.000,00**	
1-LEGISLATIVA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0017-CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. PRÓPRIO DA CÂMARA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.000,00**	
13	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
14	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
15	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**60.000,00**	

16	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
1-LEGISLATIVA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0170-DIREÇÃO ADMINISTRATIVA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**8.053.200,00**	
17	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	01-0000-0000-0000
18	3.1.90.09 - SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	01-0000-0000-0000
19	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.100.000,00	01-0000-0000-0000
20	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	01-0000-0000-0000
21	3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL	3.000,00	01-0000-0000-0000
22	3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	01-0000-0000-0000
23	3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.000,00	01-0000-0000-0000
24	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.485.500,00**	
25	3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	01-0000-0000-0000
26	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	01-0000-0000-0000
27	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	01-0000-0000-0000
28	3.3.90.31 - PREMIAÇÕES	5.000,00	01-0000-0000-0000
29	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	01-0000-0000-0000
30	3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	01-0000-0000-0000
31	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
32	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	01-0000-0000-0000
33	3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	01-0000-0000-0000
34	3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.300,00	01-0000-0000-0000
35	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	698.000,00	01-0000-0000-0000
36	3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	01-0000-0000-0000
37	3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	01-0000-0000-0000
38	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
39	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**10.638.700,00**	
1-LEGISLATIVA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
136-REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA			
2.0195-APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	
40	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
41	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**150.000,00**	
1-LEGISLATIVA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0171-PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS			

	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**450.000,00**	
42	3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM.	449.800,00	01-0000-0000-0000
43	3.1.90.03 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	100,00	01-0000-0000-0000
44	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**450.000,00**	
1-LEGISLATIVA			
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL			
781-DIVULGAÇÃO OFICIAL			
2.0172-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	
45	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
46	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	195.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**200.000,00**	

	TOTAL	**14.018.700,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GABINETE DO PREFEITO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.01-GABINETE DO PREFEITO			
02.01.00-			
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0002-COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**2.644.000,00**	
1	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.000,00	01-0000-0000-0000
2	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.070.000,00	01-0000-0000-0000
3	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.000,00	01-0000-0000-0000
4	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**938.000,00**	
5	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	127.000,00	01-0000-0000-0000
6	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	01-0000-0000-0000
7	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	01-0000-0000-0000
8	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	280.000,00	01-0000-0000-0000
9	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	370.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**3.582.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2.0003-DIREÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**466.000,00**	
10	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	381.000,00	01-0000-0000-0000
11	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**466.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
136-REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA			
2.0004-APOIO FESTIVIDADES COMEM RECEPÇÕES ESPECIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.598.000,00**	
12	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	01-0000-0000-0000
13	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.000,00	01-0000-0000-0000
14	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.540.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.598.000,00**	

4-ADMINISTRAÇÃO			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
785-APOIO ÀS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS			
2.0368-APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS / ESTADUAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.000,00**	
15	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**8.000,00**	

	TOTAL	**5.654.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.02-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
02.02.00-			
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0006-OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**93.000,00**	
16	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77.000,00	01-0000-0000-0000
17	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**93.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL			
781-DIVULGAÇÃO OFICIAL			
2.0007-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.457.000,00**	
18	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01-0000-0000-0000
19	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.000,00	01-0000-0000-0000
20	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.430.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.457.000,00**	
	TOTAL	**1.550.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
02.03.00-			
2-JUDICIÁRIA			
062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
132-DEFESA E REPR DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS			
2.0008-ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**912.000,00**	
21	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	01-0000-0000-0000
22	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	751.000,00	01-0000-0000-0000
23	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	01-0000-0000-0000
24	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**616.000,00**	
25	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	01-0000-0000-0000
26	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
27	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	01-0000-0000-0000
28	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
29	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	336.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**72.000,00**	
30	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.600.000,00**	
2-JUDICIÁRIA			
062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
132-DEFESA E REPR DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS			
2.0367-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000,00**	
31	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**250.000,00**	
2-JUDICIÁRIA			
062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
132-DEFESA E REPR DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS			
2.0390-ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**450.000,00**	
32	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	01-0000-0000-0000
33	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**450.000,00**	
2-JUDICIÁRIA			

062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
132-DEFESA E REPR DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS			
1.0030-CONSTRUÇÃO PRÉDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PÚBLICA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**300.000,00**	
34	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**300.000,00**	

	TOTAL	**2.600.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO			
02.04.00-			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0009-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**2.058.000,00**	
35	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	754.000,00	01-0000-0000-0000
36	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	958.000,00	01-0000-0000-0000
37	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	01-0000-0000-0000
38	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**710.000,00**	
39	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0000-0000-0000
40	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0000-0000-0000
41	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	01-0000-0000-0000
42	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	01-0000-0000-0000
43	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	01-0000-0000-0000
44	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**50.000,00**	
45	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.818.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0123-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.367.000,00**	
46	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.340.000,00	01-0000-0000-0000
47	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.670,00	01-0000-0000-0000
48	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.330,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**13.000,00**	
49	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.380.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0259-ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS			

	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**198.000,00**	
50	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	01-0000-0000-0000
51	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.000,00	01-0000-0000-0000
52	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**130.000,00**	
53	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
54	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**328.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0392-MANUT IMPLANT SISTEMA DE ADMINIS DE CONVÊNIO E PROG SOCIAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**118.000,00**	
55	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	118.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**118.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.0010-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**17.000,00**	
56	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**134.000,00**	
57	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01-0000-0000-0000
58	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	110.000,00	01-0000-0000-0000
59	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**30.000,00**	
60	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**181.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.0012-MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**453.000,00**	
61	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00	01-0000-0000-0000
62	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	239.000,00	01-0000-0000-0000
63	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**135.000,00**	
64	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
65	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
66	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**10.000,00**	
67	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**598.000,00**	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
1.0001-CONSTRUÇÃO, REFORMA DOS ESPAÇOS MULTIUSOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**2.550.000,00**	
68	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.550.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0013-MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS MULTIUSOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**330.000,00**	
69	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
70	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0042-0042-0042
71	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00	01-0000-0000-0000
72	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**180.000,00**	
73	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**510.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0092-OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**145.000,00**	
74	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
75	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
76	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**145.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0093-MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.000,00**	
77	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	01-0000-0000-0000
78	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	01-0000-0000-0000
79	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
80	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**40.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
1.0038-MÃO NA MASSA			

	4.4 - INVESTIMENTOS	**800.000,00**	
81	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**800.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0475-PADARIA COMUNITÁRIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**143.000,00**	
82	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00	01-0000-0000-0000
83	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	01-0000-0000-0000
84	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.800,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**450.000,00**	
85	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	01-0000-0000-0000
86	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**200.000,00**	
87	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**793.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0476-CASA DE APOIO DE UBERABA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**257.500,00**	
88	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	198.000,00	01-0000-0000-0000
89	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.600,00	01-0000-0000-0000
90	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.900,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**450.000,00**	
91	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	01-0000-0000-0000
92	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**200.000,00**	
93	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**907.500,00**	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
845-TRANSPORTE MUNICIPAL			
2.0062-MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**176.000,00**	
94	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	01-0000-0000-0000
95	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	61.000,00	01-0000-0000-0000
96	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	01-0000-0000-0000
97	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	
98	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
99	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000

	4.4 - INVESTIMENTOS	**10.000,00**	
100	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**216.000,00**	

	TOTAL	**9.684.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.05-FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
02.05.00-			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.0104-MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**550.000,00**	
101	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	01-0000-0000-0000
102	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	01-0000-0000-0000
103	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	110.000,00	01-0000-0000-0000
104	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.000,00	01-0000-0000-0000
105	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**530.000,00**	
106	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	177.000,00	01-0000-0000-0000
107	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00	01-0029-0029-0029
108	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.080.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.0104-MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.000.000,00**	
109	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**4.000.000,00**	

	TOTAL	**5.080.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAXÁ - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.06-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAXÁ			
02.06.00-			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0018-APOIO A PESSOAS CARENTES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**460.000,00**	
110	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
111	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	01-0000-0000-0000
112	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
113	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**460.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0020-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	
114	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	**150.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0021-EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVÊNIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.000.000,00**	
115	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	01-0000-0000-0000
116	3.3.50.42 - AUXÍLIOS	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.000.000,00**	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0022-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS / PAEFI			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.000,00**	
117	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0000-0000-0000
118	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0029-0029-0029

119	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
120	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0029-0029-0029
	4.4 - INVESTIMENTOS	**40.000,00**	
121	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0000-0000-0000
122	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	**160.000,00**	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0025-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**141.000,00**	
123	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	01-0029-0029-0029
124	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	01-0029-0029-0029
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**372.000,00**	
125	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00	01-0029-0029-0029
126	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	**513.000,00**	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0026-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**120.000,00**	
127	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01-0000-0000-0000
128	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01-0029-0029-0029
129	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	01-0000-0000-0000
130	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	01-0029-0029-0029
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**45.000,00**	
131	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
132	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0029-0029-0029
133	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
134	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0029-0029-0029
	4.4 - INVESTIMENTOS	**15.000,00**	
135	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0000-0000-0000
136	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	**180.000,00**	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0311-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**160.000,00**	
137	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	**160.000,00**	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL

244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0314-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**70.000,00**	
138	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	01-0029-0029-0029
139	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	01-0029-0029-0029
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**190.000,00**	
140	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0029-0029-0029
141	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	01-0029-0029-0029
	4.4 - INVESTIMENTOS	**40.000,00**	
142	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	01-0029-0029-0029
	SUBTOTAL	**300.000,00**	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0320-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**220.000,00**	
143	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	01-0029-0029-0029
144	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	01-0029-0029-0029
145	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	01-0029-0029-0029
	4.4 - INVESTIMENTOS	**150.000,00**	
146	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**370.000,00**	

	TOTAL	**4.293.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E PARCERIAS - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E PARCERIAS			
02.07.00-			
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0022-IMPLANTAÇÃO MERCADO MUNICIPAL			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**600.000,00**	
147	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**600.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0027-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**557.500,00**	
148	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	01-0000-0000-0000
149	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	01-0000-0000-0000
150	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	01-0000-0000-0000
151	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**528.000,00**	
152	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	01-0000-0000-0000
153	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	01-0000-0000-0000
154	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	01-0000-0000-0000
155	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
156	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**7.500,00**	
157	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.093.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
571-PLANEJAMENTO URBANO			
1.0039-CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRA DO URCIANO LEMOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	
158	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**200.000,00**	

11-TRABALHO			
334-FOMENTO AO TRABALHO			
445-GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA, EMPREGO E RENDA			
2.0028-OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**42.200,00**	
159	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.200,00	01-0000-0000-0000
160	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	01-0000-0000-0000
161	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	01-0000-0000-0000
162	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.500,00**	
163	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	01-0000-0000-0000
164	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**49.700,00**	
11-TRABALHO			
334-FOMENTO AO TRABALHO			
445-GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA, EMPREGO E RENDA			
2.0029-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**124.000,00**	
165	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	01-0000-0000-0000
166	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	90.000,00	01-0000-0000-0000
167	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**124.000,00**	
22-INDÚSTRIA			
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0030-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**140.000,00**	
168	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
169	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**130.000,00**	
170	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**270.000,00**	
22-INDÚSTRIA			
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0031-MANUTENÇÃO CONVÊNIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	
171	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
22-INDÚSTRIA			
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			

2.0032-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLÓGICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.200.000,00**	
172	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
173	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	01-0000-0000-0000
174	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	01-0000-0000-0000
175	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	450.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**400.000,00**	
176	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.600.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
691-PROMOÇÃO COMERCIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0035-APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**42.000,00**	
177	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	01-0000-0000-0000
178	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0000-0000-0000
179	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
180	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**42.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
691-PROMOÇÃO COMERCIAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0313-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM SESI			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	
181	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**30.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
694-SERVIÇOS FINANCEIROS			
461-PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS			
2.0033-APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**300.000,00**	
182	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**300.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0036-APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**307.000,00**	
183	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0000-0000-0000
184	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
185	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0000-0000-0000

	SUBTOTAL	**307.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0037-PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000,00**	
186	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**250.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0040-APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.000.000,00**	
187	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.000.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0053-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**86.000,00**	
188	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	01-0000-0000-0000
189	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	01-0000-0000-0000
190	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
191	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**12.000,00**	
192	4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**98.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0308-MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	
193	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**80.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0312-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ADESC			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	
194	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	01-0000-0000-0000

	SUBTOTAL	**30.000,00**	
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695-TURISMO			
762-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.0318-MANUT. CONV. MOTO CLUBE 100 DESTINO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.000,00**	
195	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**40.000,00**	
	TOTAL	**7.213.700,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
02.08.00-			
1-LEGISLATIVA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0395-MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**127.030,00**	
196	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.430,00	01-0000-0000-0000
197	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33.600,00	01-0000-0000-0000
198	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	89.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**127.030,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0117-ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELÓRIO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**289.000,00**	
199	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.000,00	01-0000-0000-0000
200	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.000,00	01-0000-0000-0000
201	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	01-0000-0000-0000
202	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**132.000,00**	
203	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	132.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**451.000,00**	
204	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	01-0000-0000-0000
205	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**872.000,00**	
2-JUDICIÁRIA			
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0041-DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.100.000,00**	
206	3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**400.000,00**	
207	3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.500.000,00**	

4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0042-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.656.000,00**	
208	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00	01-0000-0000-0000
209	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.191.000,00	01-0000-0000-0000
210	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	01-0000-0000-0000
211	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.879.000,00**	
212	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	01-0000-0000-0000
213	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	01-0000-0000-0000
214	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	01-0000-0000-0000
215	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	64.000,00	01-0000-0000-0000
216	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.126.000,00	01-0000-0000-0000
217	3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.652.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**5.535.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0043-ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**258.000,00**	
218	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	01-0000-0000-0000
219	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	207.000,00	01-0000-0000-0000
220	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	01-0000-0000-0000
221	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**289.000,00**	
222	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	01-0000-0000-0000
223	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
224	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	63.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**547.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0044-MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**983.000,00**	
225	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	983.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**983.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0045-ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**105.000,00**	

226	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	01-0000-0000-0000
227	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.000,00	01-0000-0000-0000
228	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**77.000,00**	
229	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	77.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**182.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0046-ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**320.000,00**	
230	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	01-0000-0000-0000
231	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	249.000,00	01-0000-0000-0000
232	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	01-0000-0000-0000
233	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**833.000,00**	
234	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	833.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.153.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0047-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**68.000,00**	
235	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	01-0000-0000-0000
236	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.000,00	01-0000-0000-0000
237	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**68.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0048-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**136.000,00**	
238	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	01-0000-0000-0000
239	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**136.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0050-APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**502.000,00**	
240	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	01-0000-0000-0000
241	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	357.000,00	01-0000-0000-0000

242	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	01-0000-0000-0000
243	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**245.000,00**	
244	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	01-0000-0000-0000
245	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	119.000,00	01-0000-0000-0000
246	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**747.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0051-APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROCON			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**67.000,00**	
247	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	54.000,00	01-0000-0000-0000
248	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**56.100,00**	
249	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	01-0000-0000-0000
250	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**123.100,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0052-ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.942.000,00**	
251	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	01-0000-0000-0000
252	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	468.000,00	01-0000-0000-0000
253	3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.375.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**10.942.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0132-MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**204.100,00**	
254	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	01-0000-0000-0000
255	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31.000,00	01-0000-0000-0000
256	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**204.100,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0297-CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.750.000,00**	
257	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	1.750.000,00	01-0000-0000-0000

	SUBTOTAL	**1.750.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0310-PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**941.000,00**	
258	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	941.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**941.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0397-MANUTENÇÃO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**360.000,00**	
259	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**360.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0398-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM. DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**360.000,00**	
260	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**360.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
223-PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO			
2.0054-DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.948.034,00**	
261	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0000-0000-0000
262	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.943.034,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.948.034,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
446-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
2.0055-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**70.000,00**	
263	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**70.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			

206-SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
2.0056-OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS E CONTROLE INTERNO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.829.000,00**	
264	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	01-0000-0000-0000
265	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.614.000,00	01-0000-0000-0000
266	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	01-0000-0000-0000
267	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**385.000,00**	
268	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01-0000-0000-0000
269	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	195.000,00	01-0000-0000-0000
270	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.214.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
206-SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
2.0393-MANUT SISTEMA DE PREST DE CONTAS P/ TRIBUNAIS E MINISTÉRIOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**450.000,00**	
271	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	450.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**450.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
206-SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
2.0400-MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**360.000,00**	
272	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**360.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
208-SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
2.0058-OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**431.000,00**	
273	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	370.000,00	01-0000-0000-0000
274	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	01-0000-0000-0000
275	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.002.000,00**	
276	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.958.000,00	01-0000-0000-0000
277	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**4.433.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
129-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
208-SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
2.0396-MANUT DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇÃO			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.160.000,00**	
278	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.160.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.160.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0059-DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.000,00**	
279	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**7.000,00**	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
362-PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO			
2.0061-ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**3.742.000,00**	
280	3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNI	1.544.000,00	01-0000-0000-0000
281	3.1.90.03 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	2.198.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**3.742.000,00**	
28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0063-GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**3.410.000,00**	
282	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.290.000,00	01-0000-0000-0000
283	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	120.000,00	01-0000-0000-0000
	4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	**852.000,00**	
284	4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	852.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**4.262.000,00**	
28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0065-GESTÃO DÍVIDA INTERNA IPREMA			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**50.000,00**	
285	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	01-0000-0000-0000
286	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	25.000,00	01-0000-0000-0000
	4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	**3.200.000,00**	
287	4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	3.200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**3.250.000,00**	
28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			

777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0066-GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA INSS			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**321.000,00**	
288	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00	01-0000-0000-0000
289	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.000,00	01-0000-0000-0000
	4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	**915.000,00**	
290	4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	915.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.236.000,00**	
28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0134-PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**61.940,00**	
291	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.970,00	01-0000-0000-0000
292	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	30.970,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**61.940,00**	
28-ENCARGOS ESPECIAIS			
843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
777-OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
2.0217-GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP			
	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**348.770,00**	
293	3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	326.780,00	01-0000-0000-0000
294	3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	21.990,00	01-0000-0000-0000
	4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	**248.000,00**	
295	4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	248.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**596.770,00**	

	TOTAL	**52.320.974,00**	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
02.09.00-			
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0067-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**579.000,00**	
296	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	01-0000-0000-0000
297	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	452.000,00	01-0000-0000-0000
298	3.1.90.12 - VENCIM E VANT FIXAS - PESSOAL MILITAR	84.000,00	01-0000-0000-0000
299	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**249.260,00**	
300	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	01-0000-0000-0000
301	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.160,00	01-0000-0000-0000
302	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	01-0000-0000-0000
303	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	01-0000-0000-0000
304	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.300,00	01-0000-0000-0000
305	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.900,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**48.600,00**	
306	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.920,00	01-0000-0000-0000
307	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.680,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**876.860,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0477-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**121.000,00**	
308	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	01-0000-0000-0000
309	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	
310	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**70.000,00**	
311	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**221.000,00**	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			

2.0070-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EPAMIG			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**156.000,00**	
312	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00	01-0000-0000-0000
313	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	01-0000-0000-0000
314	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**88.460,00**	
315	3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	53.960,00	01-0000-0000-0000
316	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
317	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.500,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**160.000,00**	
318	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**404.460,00**	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0478-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**800.000,00**	
319	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**800.000,00**	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0071-APOIO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**134.000,00**	
320	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	01-0000-0000-0000
321	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	93.000,00	01-0000-0000-0000
322	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	01-0000-0000-0000
323	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**304.420,00**	
324	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74.880,00	01-0000-0000-0000
325	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200.000,00	01-0000-0000-0000
326	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.640,00	01-0000-0000-0000
327	3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.900,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**45.660,00**	
328	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.920,00	01-0000-0000-0000
329	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.740,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**484.080,00**	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0077-MANUTENÇÃO PROJETO CALCÁRIO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**272.000,00**	
330	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000

331	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	01-0000-0000-0000
332	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
333	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**272.000,00**	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0229-MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**70.000,00**	
334	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**70.000,00**	
20-AGRICULTURA			
601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0318-AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**17.000,00**	
335	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	01-0000-0000-0000
336	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**17.000,00**	
20-AGRICULTURA			
602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
1.0006-IMPLANTAÇÃO PROJETO FRANGO CAIPIRA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**92.600,00**	
337	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58.750,00	01-0000-0000-0000
338	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.460,00	01-0000-0000-0000
339	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.390,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**47.400,00**	
340	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.400,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**140.000,00**	
20-AGRICULTURA			
602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
1.0019-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**226.920,00**	
341	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	01-0000-0000-0000
342	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.460,00	01-0000-0000-0000
343	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.460,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**80.000,00**	
344	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**306.920,00**	

20-AGRICULTURA			
602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0360-IMPLANTAÇÃO PROJETO CURRAL DE ESPERA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**280.000,00**	
345	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
346	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**280.000,00**	
20-AGRICULTURA			
602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
713-APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS			
2.0361-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SUINOCULTURA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**300.000,00**	
347	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**300.000,00**	
20-AGRICULTURA			
605-ABASTECIMENTO			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0355-MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**929.000,00**	
348	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.000,00	01-0000-0000-0000
349	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.000,00	01-0000-0000-0000
350	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	01-0000-0000-0000
351	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**520.000,00**	
352	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
353	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
354	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**500.000,00**	
355	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.949.000,00**	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
702-PROMOÇÃO DA UTIL ENERG ELET NO MEIO RURAL			
2.0073-FOMENTO A ELETRIFICAÇÃO RURAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	
356	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**10.000,00**	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
705-PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS EDUC SANITÁRIA			
2.0074-APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	
357	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.300,00	01-0000-0000-0000
358	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.865,00	01-0000-0000-0000
359	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.645,00	01-0000-0000-0000
360	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.190,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**50.000,00**	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
705-PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS EDUC SANITÁRIA			
2.0221-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ARAP			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	
361	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0075-MANUTENÇÃO RECUP. E CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**723.000,00**	
362	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.000,00	01-0000-0000-0000
363	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	488.000,00	01-0000-0000-0000
364	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	01-0000-0000-0000
365	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.937.000,00**	
366	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.000,00	01-0000-0000-0000
367	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	370.000,00	01-0000-0000-0000
368	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	01-0000-0000-0000
369	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	117.000,00	01-0016-0016-0016
	4.4 - INVESTIMENTOS	**2.191.443,00**	
370	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	01-0000-0000-0000
371	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.443,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**6.851.443,00**	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0076-APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**362.300,00**	
372	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	01-0000-0000-0000
373	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	01-0000-0000-0000
374	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.200,00	01-0000-0000-0000
375	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**80.000,00**	
376	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**442.300,00**	

20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0078-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A RURALMINAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**13.000,00**	
377	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**13.000,00**	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0354-MANUTENÇÃO PROGRAMA CONST. FOSSA SÉPTICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	
378	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
379	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**200.000,00**	
20-AGRICULTURA			
606-EXTENSÃO RURAL			
719-PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
2.0479-TERREIRO DE CAFÉ			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**150.000,00**	
380	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**150.000,00**	

	TOTAL	**13.938.063,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00-			
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0023-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**450.000,00**	
381	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0022-0022-0022
382	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00	01-0022-0022-0022
383	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.000,00	01-0022-0022-0022
	4.4 - INVESTIMENTOS	**50.000,00**	
384	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0022-0022-0022
	SUBTOTAL	**500.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0080-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**5.152.000,00**	
385	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572.000,00	01-0001-0001-0001
386	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.847.000,00	01-0001-0001-0001
387	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	01-0001-0001-0001
388	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	473.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.408.000,00**	
389	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	122.000,00	01-0001-0001-0001
390	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	01-0001-0001-0001
391	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	01-0001-0001-0001
392	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	119.000,00	01-0001-0001-0001
393	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.080.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**150.000,00**	
394	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	01-0001-0001-0001
395	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**6.710.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**52.000,00**	
396	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0001-0001-0001
397	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0001-0001-0001
398	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**20.000,00**	
399	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**72.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0082-MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.000,00**	
400	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0001-0001-0001
401	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	01-0001-0001-0001
402	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**60.000,00**	
403	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0083-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**23.000,00**	
404	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	01-0001-0001-0001
405	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	01-0001-0001-0001
406	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	01-0001-0001-0001
407	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**23.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0084-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	
408	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**50.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0094-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**900.000,00**	
409	3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	01-0001-0001-0001
410	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	700.000,00	01-0001-0001-0001

	SUBTOTAL	**900.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0258-MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.000,00**	
411	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0001-0001-0001
412	3.3.90.31 - PREMIAÇÕES	10.000,00	01-0001-0001-0001
413	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0001-0001-0001
414	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**40.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0297-CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.100.000,00**	
415	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	2.100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**2.100.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
501-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2.0305-MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**500.000,00**	
416	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
417	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	01-0001-0001-0001
418	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
419	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
420	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**600.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
500-APOIO ÀS AÇÕES E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
2.0085-APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	
421	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
422	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
423	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			

501-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2.0086-ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.200.000,00**	
424	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	01-0000-0000-0000
425	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	01-0044-0044-0044
426	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	**2.200.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.0028-AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**2.000.000,00**	
427	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**2.000.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0089-DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**180.000,00**	
428	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	01-0001-0001-0001
429	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**755.000,00**	
430	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	01-0001-0001-0001
431	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	01-0047-0047-0047
432	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
433	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0047-0047-0047
	4.4 - INVESTIMENTOS	**600.000,00**	
434	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	01-0001-0001-0001
435	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	**1.535.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0091-MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.800.000,00**	
436	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	01-0001-0001-0001
437	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	01-0045-0045-0045
438	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.100.000,00	01-0001-0001-0001
439	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.000,00	01-0045-0045-0045
440	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0001-0001-0001
441	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0045-0045-0045
	4.4 - INVESTIMENTOS	**500.000,00**	
442	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	01-0001-0001-0001

	SUBTOTAL	**4.300.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0095-MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.220.000,00**	
443	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	01-0001-0001-0001
444	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0047-0047-0047
445	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00	01-0001-0001-0001
446	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	380.000,00	01-0001-0001-0001
447	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0047-0047-0047
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
448	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**1.320.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0202-MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**500.000,00**	
449	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**1.600.000,00**	
450	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	01-0001-0001-0001
451	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	**2.100.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0264-MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	
452	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**20.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0285-MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	
453	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0001-0001-0001
454	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
455	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**250.000,00**	

12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0299-MANUT CONVÊNIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**300.000,00**	
456	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**300.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0303-PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**260.000,00**	
457	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	01-0001-0001-0001
458	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**500.000,00**	
459	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**760.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0410-IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.000.000,00**	
460	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**700.000,00**	
461	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	01-0000-0000-0000
462	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.700.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
362-ENSINO MÉDIO			
512-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO			
2.0097-APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.000,00**	
463	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
464	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
362-ENSINO MÉDIO			
512-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO			
2.0098-CONVÊNIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	
465	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	01-0000-0000-0000

466	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	01-0000-0000-0000
467	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**10.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
364-ENSINO SUPERIOR			
508-ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			
2.0099-MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**600.000,00**	
468	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**600.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
364-ENSINO SUPERIOR			
508-ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			
2.0230-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXÁ			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**66.000,00**	
469	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0000-0000-0000
470	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
471	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**20.000,00**	
472	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	01-0000-0000-0000
473	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**86.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
364-ENSINO SUPERIOR			
508-ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			
2.0411-MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**180.000,00**	
474	3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**180.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
1.0024-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**2.900.000,00**	
475	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	01-0001-0001-0001
476	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	01-0046-0046-0046
	SUBTOTAL	**2.900.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0100-DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI			

	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**705.000,00**	
477	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	01-0001-0001-0001
478	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	01-0001-0001-0001
479	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**190.000,00**	
480	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	01-0001-0001-0001
481	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**895.000,00**	

12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.0101-APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇÃO INFANTIL

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	
482	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**150.000,00**	

12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.0102-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**980.000,00**	
483	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	01-0001-0001-0001
484	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	01-0001-0001-0001
485	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	170.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**50.000,00**	
486	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**1.030.000,00**	

12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.0228-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**410.000,00**	
487	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0001-0001-0001
488	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	01-0001-0001-0001
489	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
490	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**510.000,00**	

12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.0256-MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEI'S

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	
491	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**700.000,00**	
492	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	01-0001-0001-0001
493	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	**800.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0283-MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.000,00**	
494	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0001-0001-0001
495	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0001-0001-0001
496	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**50.000,00**	
497	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**85.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0302-DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEI'S			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	
498	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0001-0001-0001
499	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
500	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**300.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0304-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	
501	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0001-0001-0001
502	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
503	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**300.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0309-MANUT PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS EMEI'S			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**400.000,00**	

504	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**1.200.000,00**	
505	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	01-0001-0001-0001
506	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	01-0047-0047-0047
	SUBTOTAL	**1.600.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0319-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO ENTIDADES EDUC INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000,00**	
507	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**250.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
506-ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS			
2.0105-MANUT PROG DE EDUCAÇÃO BÁSICA AOS JOVENS E ADULTOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**480.000,00**	
508	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	01-0001-0001-0001
509	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	01-0001-0001-0001
510	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	01-0001-0001-0001
511	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	01-0001-0001-0001
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**24.000,00**	
512	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0001-0001-0001
513	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0001-0001-0001
514	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**504.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL			
507-ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
2.0106-APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000,00**	
515	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**250.000,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
543-AÇÃO BIBLIOTECÁRIA			
2.0107-MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**655.000,00**	
516	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01-0000-0000-0000
517	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	01-0000-0000-0000
518	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	01-0000-0000-0000
519	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	01-0000-0000-0000

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	
520	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0000-0000-0000
521	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
522	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**785.000,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
543-AÇÃO BIBLIOTECÁRIA			
2.0307-MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	
523	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0001-0001-0001
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
524	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0001-0001-0001
	SUBTOTAL	**150.000,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0108-APOIO EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	
525	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	01-0000-0000-0000
526	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00	01-0000-0000-0000
527	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**200.000,00**	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0253-OPERACIONALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNIC. ARAXÁ - JEMA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**90.000,00**	
528	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
529	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
530	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**90.000,00**	

	TOTAL	**39.357.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.11-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.11.00-			
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0088-APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	
531	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0109-DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**11.007.000,00**	
532	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.095.000,00	01-0018-0018-0018
533	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.000,00	01-0019-0019-0019
534	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.691.800,00	01-0018-0018-0018
535	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.243.200,00	01-0019-0019-0019
536	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.130,00	01-0018-0018-0018
537	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.870,00	01-0019-0019-0019
538	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	767.400,00	01-0018-0018-0018
539	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167.600,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	**11.007.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
361-ENSINO FUNDAMENTAL			
502-UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.0110-MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**800.000,00**	
540	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.000,00	01-0019-0019-0019
541	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	**800.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0100-DESENVOLVIMENTO E OPERACION. ATIVIDADES DOS CEMEI			

	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**11.113.000,00**	
542	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.322.620,00	01-0018-0018-0018
543	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.380,00	01-0019-0019-0019
544	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.131.650,00	01-0018-0018-0018
545	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.726.350,00	01-0019-0019-0019
546	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.170,00	01-0018-0018-0018
547	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.830,00	01-0019-0019-0019
548	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	891.110,00	01-0018-0018-0018
549	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.890,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	**11.113.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
505-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.0101-APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.500.000,00**	
550	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	**1.500.000,00**	
12-EDUCAÇÃO			
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL			
507-ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
2.0312-APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	
551	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	01-0019-0019-0019
	SUBTOTAL	**100.000,00**	

	TOTAL	**24.620.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.12-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
02.12.00-			
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0008-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**600.000,00**	
552	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	01-0000-0000-0000
553	4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**600.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0020-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**6.700.000,00**	
554	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.700.000,00	01-0000-0000-0000
555	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**6.700.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0029-PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CÂMARA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**300.000,00**	
556	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**300.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0040-CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPREMA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**450.000,00**	
557	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**450.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
1.0041-CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**300.000,00**	
558	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**300.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0057-ATIVIDADES DE APOIO AOS SERVIDORES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**75.600,00**	
559	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47.200,00	01-0000-0000-0000
560	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.400,00	01-0000-0000-0000
561	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
562	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**4.400,00**	
563	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**80.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0111-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.313.000,00**	
564	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	01-0000-0000-0000
565	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	992.000,00	01-0000-0000-0000
566	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00	01-0000-0000-0000
567	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**699.900,00**	
568	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	21.500,00	01-0000-0000-0000
569	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	01-0000-0000-0000
570	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.400,00	01-0000-0000-0000
571	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	250.000,00	01-0000-0000-0000
572	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
573	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.112.900,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0112-MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.287.000,00**	
574	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483.000,00	01-0000-0000-0000
575	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	612.000,00	01-0000-0000-0000

576	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00	01-0000-0000-0000
577	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**973.300,00**	
578	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	01-0000-0000-0000
579	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
580	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	72.300,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.260.300,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0113-MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PRÉDIOS ALUGADOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**69.300,00**	
581	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
582	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	29.300,00	01-0000-0000-0000
583	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**30.700,00**	
584	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.700,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0114-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**357.000,00**	
585	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	01-0000-0000-0000
586	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168.000,00	01-0000-0000-0000
587	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	01-0000-0000-0000
588	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**176.000,00**	
589	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	01-0000-0000-0000
590	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
591	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	78.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**500.000,00**	
592	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	01-0000-0000-0000
593	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.033.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
001-APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0391-MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - AUTOCAD			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**45.000,00**	
594	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**45.000,00**	
15-URBANISMO			

451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
843-VIAS URBANAS			
1.0023-REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**500.000,00**	
595	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**2.800.000,00**	
596	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	01-0000-0000-0000
597	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	01-0024-0024-0024
	SUBTOTAL	**3.300.000,00**	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
843-VIAS URBANAS			
1.0026-CONSTRUÇÃO DE PONTES ENTRE BAIRROS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**400.000,00**	
598	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**400.000,00**	
599	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**800.000,00**	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0096-OPERACIONALIZAÇÃO FÁBRICA PRÉ-MOLDADOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**136.000,00**	
600	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00	01-0000-0000-0000
601	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.000,00	01-0000-0000-0000
602	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	01-0000-0000-0000
603	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**399.810,00**	
604	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	269.325,00	01-0000-0000-0000
605	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.485,00	01-0000-0000-0000
606	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	115.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**30.000,00**	
607	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**565.810,00**	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0116-SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**3.427.000,00**	
608	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	01-0000-0000-0000
609	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.130.000,00	01-0000-0000-0000
610	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	706.000,00	01-0000-0000-0000
611	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.000,00	01-0000-0000-0000

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.871.000,00**	
612	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	431.000,00	01-0000-0000-0000
613	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.440.000,00	01-0000-0000-0000
614	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**700.000,00**	
615	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**6.998.000,00**	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0118-CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**524.000,00**	
616	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.000,00	01-0000-0000-0000
617	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.000,00	01-0000-0000-0000
618	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	01-0000-0000-0000
619	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.224.100,00**	
620	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	474.000,00	01-0000-0000-0000
621	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00	01-0000-0000-0000
622	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	750.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**152.480,00**	
623	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.480,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.900.580,00**	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0119-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.780.000,00**	
624	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	01-0017-0017-0017
625	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.779.200,00	01-0017-0017-0017
	4.4 - INVESTIMENTOS	**399.200,00**	
626	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399.200,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**5.179.200,00**	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0120-MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**402.775,00**	
627	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	01-0000-0000-0000
628	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.775,00	01-0000-0000-0000
629	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**307.730,00**	
630	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	01-0000-0000-0000
631	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.730,00	01-0000-0000-0000

	SUBTOTAL	**710.505,00**	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
843-VIAS URBANAS			
2.0122-MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**94.000,00**	
632	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	01-0000-0000-0000
633	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	82.000,00	01-0000-0000-0000
634	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	01-0000-0000-0000
635	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.297.730,00**	
636	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89.775,00	01-0000-0000-0000
637	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.955,00	01-0000-0000-0000
638	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.190.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**3.485.313,00**	
639	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.175.590,00	01-0000-0000-0000
640	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.723,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**5.877.043,00**	
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
843-VIAS URBANAS			
2.0413-PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.000,00**	
641	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0000-0000-0000
642	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
643	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**120.000,00**	
17-SANEAMENTO			
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
838-ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
1.0011-CANALIZAÇÃO CÓRREGO DA GALINHA E CONTINUAÇÃO AV. ROSALVO SANTOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**15.500.000,00**	
644	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	01-0000-0000-0000
645	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000.000,00	01-0024-0024-0024
	SUBTOTAL	**15.500.000,00**	
17-SANEAMENTO			
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
838-ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
1.0012-CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
646	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	

26-TRANSPORTE			
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
846-INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA			
2.0125-ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.824.000,00**	
647	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.000,00	01-0000-0000-0000
648	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	855.000,00	01-0000-0000-0000
649	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	01-0000-0000-0000
650	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**312.365,00**	
651	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	53.865,00	01-0000-0000-0000
652	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	193.000,00	01-0000-0000-0000
653	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.500,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.136.365,00**	
26-TRANSPORTE			
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
846-INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA			
2.0126-MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MÁQUINAS E VEÍCULOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.698.000,00**	
654	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	01-0000-0000-0000
655	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
656	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	194.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**800.000,00**	
657	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	01-0090-0090-0090
	SUBTOTAL	**2.498.000,00**	

	TOTAL	**59.666.703,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

ASSESSORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.16-ASSESSORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
02.16.00-			
26-TRANSPORTE			
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
832-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO			
2.0124-CONTROLE POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**328.000,00**	
658	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	01-0000-0000-0000
659	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	257.000,00	01-0000-0000-0000
660	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	01-0000-0000-0000
661	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.671.000,00**	
662	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00	01-0000-0000-0000
663	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.458.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.999.000,00**	

	TOTAL	**2.999.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.18-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
02.18.00-			
16-HABITAÇÃO			
482-HABITAÇÃO URBANA			
603-APOIO HABITACIONAL			
2.0161-APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**25.000,00**	
664	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0000-0000-0000
665	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
666	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**25.000,00**	

	TOTAL	**25.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL SEGURANÇA ALIMENTAR - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.20-FUNDO MUNICIPAL SEGURANÇA ALIMENTAR			
02.20.00-			
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0164-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**362.000,00**	
667	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	01-0000-0000-0000
668	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	330.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**350.000,00**	
669	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	01-0000-0000-0001
670	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**712.000,00**	

	TOTAL	**712.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.23-FUNDO MUNICIPAL DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
02.23.00-			
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
343-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			
2.0167-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**300.000,00**	
671	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**300.000,00**	

	TOTAL	**300.000,00**	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.26-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
02.26.00-			
6-SEGURANÇA PÚBLICA			
181-POLICIAMENTO			
230-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
2.0214-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.926.000,00**	
684	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.000,00	01-0000-0000-0000
685	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.109.000,00	01-0000-0000-0000
686	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.926.000,00**	
6-SEGURANÇA PÚBLICA			
183-INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
230-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
2.0216-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PÚBLICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**13.000,00**	
687	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	01-0000-0000-0000
688	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
689	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**13.000,00**	
6-SEGURANÇA PÚBLICA			
183-INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
230-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
2.0370-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**807.000,00**	
690	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	01-0000-0000-0000
691	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	553.000,00	01-0000-0000-0000
692	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	01-0000-0000-0000
693	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**134.000,00**	
694	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	01-0000-0000-0000
695	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	116.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**941.000,00**	
	TOTAL	**2.880.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.27-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			
02.27.00-			
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
1.0042-CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**700.000,00**	
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**700.000,00**	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
1.0043-REFORMA DA ATC			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**600.000,00**	
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**600.000,00**	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0149-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**516.000,00**	
696	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	01-0000-0000-0000
697	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	401.000,00	01-0000-0000-0000
698	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	01-0000-0000-0000
699	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**23.000,00**	
700	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	01-0000-0000-0000
701	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	01-0000-0000-0000
702	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0000-0000-0000
703	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**539.000,00**	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0150-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ATIV DESPORTO E LAZER			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**870.000,00**	
704	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	870.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**870.000,00**	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0151-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.900.000,00**	
705	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	01-0000-0000-0000
706	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	01-0000-0000-0000
707	3.3.90.31 - PREMIAÇÕES	100.000,00	01-0000-0000-0000
708	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
709	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	700.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.900.000,00**	
27-DESPORTO E LAZER			
812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
871-IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.0153-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE ESPORTE E LAZER			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	
710	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
	TOTAL	**4.709.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS - 2015		**VALOR**	**FONTE DE RECURSO**
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.28-FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL			
02.28.00-			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
342-APOIO ÀS AÇÕES DE POLÍTICAS ANTI-DROGA / ALCOOL			
2.0321-APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS / NARCÓTICOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**53.000,00**	
711	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	01-0000-0000-0000
712	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	01-0000-0000-0000
713	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**300.000,00**	
714	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	01-0000-0000-0000
715	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
716	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	01-0000-0000-0000
717	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
718	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
719	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
720	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
	4.4 - INVESTIMENTOS	**15.000,00**	
721	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**368.000,00**	

	TOTAL	**368.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
02.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.99.00-			
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.0999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	
722	9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.000.000,00**	

	TOTAL	**1.000.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
03-FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ			
03.03-FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ			
03.03.00-			
13-CULTURA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0180-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**632.900,00**	
1	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	01-0000-0000-0000
2	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	01-0000-0000-0000
3	3.1.90.99 - A CLASSIFICAR	500,00	01-0000-0000-0000
4	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**955.150,00**	
5	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	01-0000-0000-0000
6	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	01-0000-0000-0000
7	3.3.90.31 - PREMIAÇÕES	10.000,00	01-0000-0000-0000
8	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	01-0000-0000-0000
9	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00	01-0000-0000-0000
10	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	420.000,00	01-0000-0000-0000
11	3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	270.000,00	01-0000-0000-0000
12	3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	01-0000-0000-0000
13	3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	01-0000-0000-0000
14	3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	01-0000-0000-0000
15	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**80.100,00**	
16	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	01-0000-0000-0000
17	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	01-0000-0000-0000
18	4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.668.150,00**	
13-CULTURA			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0295-CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	
19	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**150.000,00**	
13-CULTURA			

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0375-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000,00**	
20	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**15.000,00**	
13-CULTURA			
391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
547-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
2.0181-DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**374.000,00**	
21	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	01-0000-0000-0000
22	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**34.600,00**	
23	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	50,00	01-0000-0000-0000
24	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	01-0000-0000-0000
25	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	01-0000-0000-0000
26	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	01-0000-0000-0000
27	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**408.600,00**	
13-CULTURA			
391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
547-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
2.0261-RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.200.000,00**	
28	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	01-0000-0000-0000
29	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**300.000,00**	
30	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.500.000,00**	
13-CULTURA			
391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
547-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
2.0377-AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
31	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
13-CULTURA			
391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
547-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
2.0378-CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS			

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.000,00**	
32	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	01-0000-0000-0000
33	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**120.000,00**	
13-CULTURA			
391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
547-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
2.0379-ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	
34	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
35	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**30.000,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
1.0034-CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**130.000,00**	
36	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0000-0000-0000
37	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**70.000,00**	
38	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**200.000,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0182-DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**376.000,00**	
39	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	01-0000-0000-0000
40	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**91.000,00**	
41	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	01-0000-0000-0000
42	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00	01-0000-0000-0000
43	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**467.000,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0183-APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**60.050,00**	
44	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	01-0000-0000-0000
45	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.000,00**	

46	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	01-0000-0000-0000
47	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
48	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**71.050,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0184-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**745.000,00**	
49	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	01-0000-0000-0000
50	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**190.000,00**	
51	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	01-0000-0000-0000
52	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
53	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**30.000,00**	
54	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	01-0000-0000-0000
55	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**965.000,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0185-DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**120.050,00**	
56	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	01-0000-0000-0000
57	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**45.000,00**	
58	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
59	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
60	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**165.050,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0186-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**187.500,00**	
61	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	01-0000-0000-0000
62	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.150,00**	
63	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	50,00	01-0000-0000-0000
64	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	01-0000-0000-0000
65	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	01-0000-0000-0000
66	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
67	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000

	SUBTOTAL	**202.650,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0352-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**262.500,00**	
68	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.000,00	01-0000-0000-0000
69	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**350.000,00**	
70	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0000-0000-0000
71	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
72	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**25.000,00**	
73	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**637.500,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0376-AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**300.000,00**	
74	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**300.000,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0414-FOMENTO DA CULTURA NOS BAIRROS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	
75	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	01-0000-0000-0000
76	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	01-0000-0000-0000
77	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
13-CULTURA			
392-DIFUSÃO CULTURAL			
545-PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
2.0415-MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DOS INDÍGENAS E CIGANOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	
78	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
79	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
80	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**50.000,00**	

	TOTAL	**7.150.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
03-FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ			
03.04-FUNDO MUN PRESERVAÇÃO PAT. HIST. E CULT. - FUMP			
03.04.00-			
13-CULTURA			
391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
547-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
2.0187-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.100,00**	
81	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	01-0000-0000-0000
82	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50,00	01-0000-0000-0000
83	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**9.900,00**	
84	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**60.000,00**	

	TOTAL	**60.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
04-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
04.04-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ			
04.04.00-			
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
62-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO			
132-DEFESA E REPR DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS			
2.0176-ADMINISTRAÇÃO NEGÓCIOS JURÍDICOS DO INSTITUTO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**36.000,00**	
1	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.000,00	01-0003-0003-0003
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.500,00**	
2	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	01-0003-0003-0003
3	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	01-0003-0003-0003
4	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	01-0003-0003-0003
5	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	01-0003-0003-0003
	SUBTOTAL	**66.500,00**	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0173-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**183.000,00**	
6	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	175.000,00	01-0003-0003-0003
7	3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL	8.000,00	01-0003-0003-0003
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**25.050,00**	
8	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	01-0003-0003-0003
9	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	850,00	01-0003-0003-0003
10	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.700,00	01-0003-0003-0003
11	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	700,00	01-0003-0003-0003
12	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.800,00	01-0003-0003-0003
	4.4 - INVESTIMENTOS	**10.000,00**	
13	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0003-0003-0003
	SUBTOTAL	**218.050,00**	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0174-MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.500,00**	
14	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.500,00	01-0003-0003-0003

	SUBTOTAL	**3.500,00**	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0175-DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**573.700,00**	
15	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	355.000,00	01-0003-0003-0003
16	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	01-0003-0003-0003
17	3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL	1.200,00	01-0003-0003-0003
18	3.1.90.98 - PAGTO. DECORRENTE DECOMPENSAÇÃO FINAN	120.000,00	01-0003-0003-0003
19	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.500,00	01-0003-0003-0003
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**528.750,00**	
20	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	01-0003-0003-0003
21	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	01-0003-0003-0003
22	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.500,00	01-0003-0003-0003
23	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.500,00	01-0003-0003-0003
24	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.000,00	01-0003-0003-0003
25	3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.000,00	01-0003-0003-0003
26	3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	01-0003-0003-0003
27	3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	01-0003-0003-0003
	4.4 - INVESTIMENTOS	**23.500,00**	
28	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	01-0003-0003-0003
	SUBTOTAL	**1.125.950,00**	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0294-CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**670.000,00**	
29	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	670.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**670.000,00**	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
362-PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO			
2.0177-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**13.955.200,00**	
30	3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	12.000.000,00	01-0003-0003-0003
31	3.1.90.03 - PENSÕES	1.250.000,00	01-0003-0003-0003
32	3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC. DO RPPS	680.000,00	01-0003-0003-0003
33	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00	01-0003-0003-0003
34	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00	01-0003-0003-0003
	SUBTOTAL	**13.955.200,00**	
9-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			

362-PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO			
2.0179-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**1.082.600,00**	
35	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082.600,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.082.600,00**	

	TOTAL	**17.121.800,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
05-INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
05.05-INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
05.05.00-			
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0189-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**498.400,00**	
1	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.500,00	01-0000-0000-0000
2	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	249.500,00	01-0000-0000-0000
3	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.900,00	01-0000-0000-0000
4	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**192.000,00**	
5	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0000-0000-0000
6	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	01-0000-0000-0000
7	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	01-0000-0000-0000
8	3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	01-0000-0000-0000
9	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00	01-0000-0000-0000
10	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.000,00	01-0000-0000-0000
11	3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**14.000,00**	
12	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**704.400,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2.0293-CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**64.000,00**	
13	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	64.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**64.000,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
571-PLANEJAMENTO URBANO			
2.0115-OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**183.100,00**	
14	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00	01-0000-0000-0000
15	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145.000,00	01-0000-0000-0000

16	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	01-0000-0000-0000
17	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.100,00**	
18	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	01-0000-0000-0000
19	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**283.200,00**	
4-ADMINISTRAÇÃO			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
571-PLANEJAMENTO URBANO			
2.0412-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**230.000,00**	
20	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	230.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**230.000,00**	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
1.0036-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**1.000,00**	
21	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.000,00**	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0190-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLÍTICA URBANA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.000,00**	
22	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	01-0000-0000-0000
23	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00	01-0000-0000-0000
24	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**500,00**	
25	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**2.500,00**	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0191-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**273.400,00**	
26	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.200,00	01-0000-0000-0000
27	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.300,00	01-0000-0000-0000
28	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.400,00	01-0000-0000-0000
29	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**32.100,00**	
30	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0000-0000-0000

31	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	01-0000-0000-0000
32	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	01-0000-0000-0000
33	3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	01-0000-0000-0000
34	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
35	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**36.000,00**	
36	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**341.500,00**	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0350-ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**428.900,00**	
37	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	358.500,00	01-0000-0000-0000
38	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00	01-0000-0000-0000
39	3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	01-0000-0000-0000
40	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.100,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.500,00**	
41	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	01-0000-0000-0000
42	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	01-0000-0000-0000
43	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**435.400,00**	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0387-IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRÁULICA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.000,00**	
44	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.000,00**	
15-URBANISMO			
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
203-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.0388-ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIO-ARAXÁ/SUDOESTE/NORDESTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.000,00**	
45	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**1.000,00**	
18-GESTÃO AMBIENTAL			
542-CONTROLE AMBIENTAL			
642-SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL			
2.0192-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**256.800,00**	
46	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.800,00	01-0000-0000-0000

47	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.300,00	01-0000-0000-0000
48	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.200,00	01-0000-0000-0000
49	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**19.500,00**	
50	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	01-0000-0000-0000
51	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01-0000-0000-0000
52	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	01-0000-0000-0000
53	3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	01-0000-0000-0000
54	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
55	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**16.000,00**	
56	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**292.300,00**	
18-GESTÃO AMBIENTAL			
542-CONTROLE AMBIENTAL			
642-SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL			
2.0193-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**21.000,00**	
57	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00	01-0000-0000-0000
58	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	01-0000-0000-0000
59	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	01-0000-0000-0000
60	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**26.000,00**	
61	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	01-0000-0000-0000
62	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
63	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
64	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
65	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**1.000,00**	
66	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**48.000,00**	
18-GESTÃO AMBIENTAL			
542-CONTROLE AMBIENTAL			
642-SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL			
2.0194-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODEMA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.500,00**	
67	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	01-0000-0000-0000
68	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00	01-0000-0000-0000
69	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**1.000,00**	
70	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**7.500,00**	
18-GESTÃO AMBIENTAL			
542-CONTROLE AMBIENTAL			
642-SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL			

2.0351-ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**225.400,00**	
71	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191.200,00	01-0000-0000-0000
72	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,00	01-0000-0000-0000
73	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.300,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.000,00**	
74	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	01-0000-0000-0000
75	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**231.400,00**	

	TOTAL	**2.643.200,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
06-FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ			
06.06-FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ			
06.06.00-			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0353-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**393.200,00**	
1	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	01-0000-0000-0000
2	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301.000,00	01-0000-0000-0000
3	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	01-0000-0000-0000
4	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.200,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**243.500,00**	
5	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	01-0000-0000-0000
6	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	01-0000-0000-0000
7	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	01-0000-0000-0000
8	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
9	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	01-0000-0000-0000
10	3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**15.000,00**	
11	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**651.700,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0380-MANUTENÇÃO DA CASA LAR			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**365.200,00**	
12	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.000,00	01-0000-0000-0000
13	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210.000,00	01-0000-0000-0000
14	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00	01-0000-0000-0000
15	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.400,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**60.000,00**	
16	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0000-0000-0000
17	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
18	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**3.000,00**	
19	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**428.200,00**	

8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0381-MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**230.800,00**	
20	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	01-0000-0000-0000
21	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	01-0000-0000-0000
22	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	01-0000-0000-0000
23	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.800,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**66.000,00**	
24	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	01-0000-0000-0000
25	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0000-0000-0000
26	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**3.000,00**	
27	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**299.800,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0382-MANUTENÇÃO DO CERAD			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**782.300,00**	
28	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	01-0000-0000-0000
29	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	456.000,00	01-0000-0000-0000
30	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.900,00	01-0000-0000-0000
31	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.400,00	01-0000-0000-0000
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**90.000,00**	
32	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0000-0000-0000
33	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
34	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**3.000,00**	
35	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**875.300,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0383-PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**55.000,00**	
36	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0000-0000-0000
37	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	01-0000-0000-0000
38	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**55.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			

2.0384-IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
39	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**100.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0385-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	
40	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**30.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0416-CONSTRUÇÃO UNIDADE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**950.000,00**	
41	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	01-0000-0000-0000
42	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**950.000,00**	
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
334-ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
2.0463-MANUT CONVENIO Nº 20/2014			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**522.000,00**	
43	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	01-0000-0000-0000
44	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	352.000,00	01-0000-0000-0000
45	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	82.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**58.000,00**	
46	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**580.000,00**	
	TOTAL	**3.970.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
07.01.00-			
10-SAÚDE			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0103-OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**65.300,00**	
1	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	01-0023-0023-0023
2	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.300,00	01-0023-0023-0023
	4.4 - INVESTIMENTOS	**0,00**	
3	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	**65.300,00**	
10-SAÚDE			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0128-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.990.000,00**	
4	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	01-0002-0002-0002
5	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	01-0002-0002-0002
6	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	01-0002-0002-0002
7	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**262.000,00**	
8	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	01-0002-0002-0002
9	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	01-0002-0002-0002
10	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	01-0002-0002-0002
11	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	77.500,00	01-0002-0002-0002
12	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	**0,00**	
13	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**2.252.000,00**	
10-SAÚDE			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0297-CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**900.000,00**	
14	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00	01-0000-0000-0000

14	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**900.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0417-TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLÍNICA OLHOS			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**200.000,00**	
143	4.4.50.42 - AUXÍLIOS	200.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**200.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0418-IMPLANTAÇÃO BANCO SANGUE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	
144	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	01-0000-0000-0000
145	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**0,00**	
147	4.4.50.42 - AUXÍLIOS		01-0000-0000-0000
146	4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**0,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0419-IMPLANTAÇÃO BANCO DE LEITE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	
148	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**0,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0420-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CASA DO CAMINHO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**900.000,00**	
142	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**900.000,00**	

	TOTAL	**4.317.300,00**	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
07.07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
07.07.00-			
10-SAÚDE			
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0394-IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAÚDE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	
15	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**10.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
1.0014-CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE			
	4.4 - INVESTIMENTOS	**1.200.000,00**	
16	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	01-0002-0002-0002
16	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	01-0024-0024-0024
	SUBTOTAL	**1.200.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0127-MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**750.000,00**	
17	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	01-0048-0048-0048
18	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	01-0048-0048-0048
19	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	01-0048-0048-0048
	SUBTOTAL	**750.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0129-MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**625.000,00**	
20	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	01-0002-0002-0002
21	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	01-0002-0002-0002
22	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	01-0002-0002-0002

	SUBTOTAL	**625.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0131-ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**6.857.000,00**	
23	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	01-0002-0002-0002
23	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	01-0048-0048-0048
23	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	01-0049-0049-0049
24	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.000.000,00	01-0002-0002-0002
24	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	01-0048-0048-0048
25	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00	01-0002-0002-0002
25	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	01-0048-0048-0048
26	3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	01-0002-0002-0002
27	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	234.000,00	01-0002-0002-0002
27	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	01-0048-0048-0048
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.220.000,00**	
28	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	01-0002-0002-0002
29	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	01-0002-0002-0002
29	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	01-0048-0048-0048
30	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0002-0002-0002
31	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	01-0002-0002-0002
32	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600.000,00	01-0002-0002-0002
33	3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	**1.450.000,00**	
34	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.000,00	01-0048-0048-0048
34	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0050-0050-0050
	SUBTOTAL	**10.527.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0133-OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.545.000,00**	
35	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	01-0002-0002-0002
36	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	01-0002-0002-0002
37	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	01-0002-0002-0002
38	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**293.000,00**	
39	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	01-0002-0002-0002
39	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0048-0048-0048
39	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0049-0049-0049
40	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0002-0002-0002
41	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	**10.000,00**	
42	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0048-0048-0048

	SUBTOTAL	**1.848.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0135-OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPORTE USUÁRIOS DO SUS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.630.000,00**	
43	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	01-0002-0002-0002
44	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	01-0002-0002-0002
45	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	01-0002-0002-0002
46	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200.000,00	01-0002-0002-0002
47	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	870.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**2.630.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0136-DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**2.183.000,00**	
48	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	01-0002-0002-0002
48	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	01-0048-0048-0048
49	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	01-0002-0002-0002
50	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	01-0048-0048-0048
51	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	01-0048-0048-0048
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**140.000,00**	
52	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	01-0002-0002-0002
53	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	01-0048-0048-0048
54	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	01-0002-0002-0002
54	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0023-0023-0023
54	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0048-0048-0048
	4.4 - INVESTIMENTOS	**23.000,00**	
55	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	01-0002-0002-0002
56	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0002-0002-0002
56	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0023-0023-0023
56	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0048-0048-0048
	SUBTOTAL	**2.346.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0137-DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000,00**	
57	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	**5.000,00**	
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0050-0050-0050
	SUBTOTAL	**10.000,00**	

10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0138-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**53.000,00**	
58	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0050-0050-0050
59	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0002-0002-0002
59	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0050-0050-0050
60	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0050-0050-0050
61	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.000,00	01-0050-0050-0050
62	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0002-0002-0002
62	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01-0050-0050-0050
	4.4 - INVESTIMENTOS	**22.000,00**	
63	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	01-0002-0002-0002
63	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0050-0050-0050
	SUBTOTAL	**75.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0139-OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAÚDE TRABALHADOR			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**251.000,00**	
64	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	01-0049-0049-0049
65	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	01-0049-0049-0049
66	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	01-0049-0049-0049
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.000,00**	
67	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0049-0049-0049
68	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0049-0049-0049
69	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	01-0049-0049-0049
70	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00	01-0049-0049-0049
71	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	01-0049-0049-0049
	4.4 - INVESTIMENTOS	**51.100,00**	
72	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	01-0049-0049-0049
73	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0049-0049-0049
74	4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	01-0049-0049-0049
	SUBTOTAL	**422.100,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0140-OPERACIONALIZAÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**236.000,00**	
75	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	01-0002-0002-0002
76	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	01-0002-0002-0002
77	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	01-0002-0002-0002
78	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.400,00	01-0002-0002-0002

	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.000,00**	
79	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	01-0002-0002-0002
80	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0002-0002-0002
81	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	**10.000,00**	
82	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**366.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0141-OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAÚDE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**31.000,00**	
83	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0002-0002-0002
84	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0002-0002-0002
85	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	01-0000-0000-0000
85	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	01-0002-0002-0002
86	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0002-0002-0002
87	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	**4.000,00**	
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**35.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0142-MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**205.000,00**	
88	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0048-0048-0048
89	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0048-0048-0048
90	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	01-0048-0048-0048
	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	115.000,00	01-0048-0048-0048
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	01-0048-0048-0048
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0048-0048-0048
	SUBTOTAL	**305.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0260-OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**75.000,00**	
91	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	01-0002-0002-0002
91	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0023-0023-0023
92	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	01-0002-0002-0002
92	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	01-0023-0023-0023
	4.4 - INVESTIMENTOS	**45.000,00**	

	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	01-0023-0023-0023
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	**120.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0306-MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**142.000,00**	
93	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	01-0002-0002-0002
94	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	
95	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0023-0023-0023
96	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	01-0002-0002-0002
97	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	**70.000,00**	
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	01-0023-0023-0023
98	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	**242.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0327-MANUTENÇÃO CONVÊNIO SANTA CASA MISER. ARAXÁ- FMS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.500.000,00**	
99	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	01-0000-0000-0000
99	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**1.500.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0365-OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD - RESOLUÇÃO SES/MG 2938/2011			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**70.000,00**	
100	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	01-0023-0023-0023
101	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0023-0023-0023
	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	01-0002-0002-0002
102	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0023-0023-0023
	4.4 - INVESTIMENTOS	**30.000,00**	
	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	01-0023-0023-0023
103	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	01-0002-0002-0002
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	**100.000,00**	

10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0406-MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE ENTIDADES DE SAÚDE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**300.000,00**	
104	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**300.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0421-PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**17.000,00**	
149	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	01-0000-0000-0000
150	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
151	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**3.000,00**	
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**20.000,00**	
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA			
404-ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS			
2.0143-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**372.000,00**	
105	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0051-0051-0051
106	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	01-0002-0002-0002
106	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	01-0051-0051-0051
107	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.000,00	01-0002-0002-0002
108	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	85.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	01-0051-0051-0051
	4.4 - INVESTIMENTOS	**35.000,00**	
109	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	01-0051-0051-0051
	SUBTOTAL	**407.000,00**	
10-SAÚDE			
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0145-APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.290.000,00**	
110	3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	01-0002-0002-0002
111	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0002-0002-0002
112	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	380.000,00	01-0002-0002-0002

113	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**1.290.000,00**	
10-SAÚDE			
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
412-ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL			
2.0146-OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**10.498.610,00**	
114	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.841.000,00	01-0002-0002-0002
115	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	836.000,00	01-0002-0002-0002
116	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646.610,00	01-0002-0002-0002
117	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175.000,00	01-0002-0002-0002
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.110.500,00**	
118	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	01-0002-0002-0002
119	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	01-0002-0002-0002
120	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500.000,00	01-0002-0002-0002
121	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.000,00	01-0002-0002-0002
121	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00	01-0023-0023-0023
	4.4 - INVESTIMENTOS	**70.000,00**	
122	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	01-0002-0002-0002
123	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**12.679.110,00**	
10-SAÚDE			
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
412-ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL			
2.0348-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	
124	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0002-0002-0002
125	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	01-0002-0002-0002
126	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00	01-0002-0002-0002
	4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	
127	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**200.000,00**	
10-SAÚDE			
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0144-MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	
128	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	01-0050-0050-0050
129	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	01-0050-0050-0050
	4.4 - INVESTIMENTOS	**10.000,00**	
130	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0002-0002-0002
130	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01-0023-0023-0023
	SUBTOTAL	**30.000,00**	

10-SAÚDE			
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0148-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**2.122.000,00**	
131	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	01-0002-0002-0002
131	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	01-0050-0050-0050
132	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	01-0002-0002-0002
133	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00	01-0002-0002-0002
133	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	01-0050-0050-0050
134	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	01-0002-0002-0002
134	3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	01-0050-0050-0050
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**113.000,00**	
135	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	01-0002-0002-0002
135	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	01-0050-0050-0050
136	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	01-0002-0002-0002
136	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	01-0050-0050-0050
137	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0002-0002-0002
137	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	01-0050-0050-0050
138	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	01-0002-0002-0002
138	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00	01-0050-0050-0050
139	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0002-0002-0002
139	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	01-0050-0050-0050
	4.4 - INVESTIMENTOS	**60.000,00**	
140	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	01-0002-0002-0002
140	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	01-0050-0050-0050
	SUBTOTAL	**2.295.000,00**	
10-SAÚDE			
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
401-PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAÚDE COLETIVA			
2.0280-MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	
141	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	01-0002-0002-0002
	SUBTOTAL	**50.000,00**	

	TOTAL	**40.382.210,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ - 2015		VALOR	FONTE DE RECURSO
08-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ			
08.01-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ			
08.01.00-			
15-URBANISMO			
452-SERVIÇOS URBANOS			
831-PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.0121-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**95.600,00**	
1	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	01-0000-0000-0000
2	3.3.90.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.000,00	01-0000-0000-0000
3	3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.900,00	01-0000-0000-0000
	4.4 - INVESTIMENTOS	**500.000,00**	
4	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	01-0000-0000-0000
	SUBTOTAL	**595.600,00**	
	TOTAL	**595.600,00**	